

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "SERTRADAVI S. A." CELEBRADA EL DIA DOMINGO 28 DE
FEBRERO DEL 2016.

En la ciudad de Machala, a los 28 días del mes de Febrero del 2016, en el local Social de la Compañía **"SERTRADAVI S. A."**, ubicado en la Calle Simón Bolívar S/N Cuarta Y Quinta Sur, siendo las 10:00h y encontrándose presente los socios de la misma señores: 1.- **DAVILA VITERI LÉNIN ENRIQUE**, por sus propios y personales derechos propietario de mil ciento veinte acciones(1.010) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 50.50% del capital social **LASCANO RODRIGUEZ WILMAN ANDRES**, por sus propios y personales derechos propietario de ciento cuarenta acciones(140) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 7% del capital social **SEGOVIA FREIRE LUIS ANTONIO**, por sus propios y personales derechos propietario de ciento cuarenta acciones(140) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 7% capital social **GARCIA MENDIETA LUIS ALBERTO** por sus propios y personales derechos propietario de ciento cuarenta acciones(80) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 4% del capital social **LUDIZACA MATUTE OLGER GEOVANNY** por sus propios y personales derechos propietario de cinco acciones (5) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 0.25% del capital social **MEDINA BRITO DIEGO ALEJANDRO** por sus propios y personales derechos propietario de cinco acciones (15) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 0.75 % del capital social **CORNEJO ORELLANA PATRICIO ARTURO**, por sus propios y personales derechos propietario de cinco acciones(5) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 0.25% del capital social, **CRUZ QUIÑONEZ LUIS MACIA** por sus propios y personales derechos propietario de cinco acciones (5) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 0.25% del capital social **SALINAS MEJIA LORENA ZENAIDA** por sus propios y personales derechos propietario de veinte acciones (20) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 1.00% del capital social **PALADINES ROMERO ROSA MERCEDES** por sus propios y personales derechos propietario de cinco acciones (5) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 0.25 % del capital social **SIGCHO ROMERO SERGIO AMADO** por sus propios y personales derechos propietario de cinco acciones (5) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 0.25% del capital social **RUIZ TAIPE PAULO CESAR** por sus propios y personales derechos propietario de cinco

acciones (5) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 0.25% del capital social **SIGCHO JARA JOSE HUMBERTO** por sus propios y personales derechos propietario de veinte acciones (5) ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representa el 0.25% del capital social.

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Señor Lenin Dávila toma la palabra para dar a conocer un informe anual de sus labores realizadas en el período económico 2015; agradece a los accionistas presentes por la asistencia y por el trabajo en equipo. Informa que se va a dar un cruce de información entre el SRI y la superintendencia de Compañías para tener un mayor control con las empresas, por lo tanto manifiesta que se manejen las cosas correctamente para no tener inconvenientes con los entes reguladores. Indica que tiene que informar sobre el margen de utilidad del negocio manifestando que la empresa lo está haciendo muy bien. Informa también que se ha facturado la cantidad de \$734691.74 siendo un buen año gracias al trabajo en equipo.

2.- INFORME DEL COMISARIO

El Señor Luis García Mendieta Comisario de la compañía Sertradavi expresa que durante el año económico 2015 con la constatación y verificación de documentos y comprobantes, certifica que toda operación realiza en el año tiene su respaldo y por lo tanto la información que se manifiesta en los estados financieros es verídica, sobre este punto el Junta General de Ordinaria de Accionistas de la compañía Sertradavi S.A., por unanimidad, resolvió y aprobó el informe del comisario.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015, Y

El Sr. Lenin Dávila Gerente de la compañía manifiesta que durante el ejercicio económico del 2015 ha dado como resultado la cantidad de \$ 18596.62 que en comparación del año anterior con este se dio una menor utilidad.

Cuyo valor de las utilidades corresponde del 15 % utilidad para trabajadores el monto de \$2264.49, el 22% del Impuesto a la renta por la cantidad de \$ 4679.87 y la Reserva Legal de \$815.23 dando como utilidad

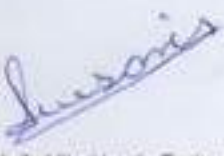
liquida \$ 7337.03 la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SERTRADAVI S.A., por unanimidad, RESOLVIO Y APROBO Los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015;

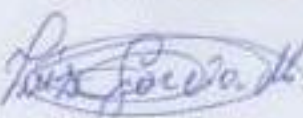
4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

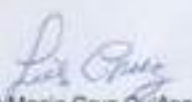
Respecto al destino de las utilidades obtenidas del ejercicio económico del año 2015 el Señor propone Lenin Dávila Viteri propone no repartir las utilidades y realizar incremento de capital, apoyando la moción el Señor Sergio Amado Sigcho Romero de capitalizarse en vez de repartición de Utilidades, ya que la utilidad comparada a la anterior será menor por lo tanto será mejor beneficio para la empresa, el Señor Wilman Lascano indica no se capitalice si no que se repartan las utilidades ya que el trabajo no se encuentra estable por el momento; pero se decidió por 58.25% de la Junta de accionistas que no se distribuyan los dividendos, si no que la utilidad por el valor de \$ 7337.03 sirva para incremento de capital de la compañía, ya que no se ha realizado una desde que se inició por el lapso de 5 años, reconocen que es necesario hacerlo para el fortalecimiento y crecimiento de la compañía.

Dando un lapso de tiempo de 30 para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los socios, se procede a la lectura siendo aprobada por la mayoría de la junta de accionistas y sin modificaciones, para constancia de lo cual firma el Presidente y los socios presentes, levantándose la sesión a las Trece horas y treinta y cinco minutos de la tarde.


Lascano Rodríguez Wilman Andrés
Presidente - Accionista


Dávila Viteri Lenin Enrique
Gerente - Accionista


García Meridieta Luis Alberto
COMISARIO - Accionista


Luis María Cruz Quiñonez
Accionista


Paladines Romero Rosa Mercedes
Accionista


Medina Brito Diego Alejandro
Accionista


Sigcho Romero Sergio Amado
Accionista


Segovia Freire Luis Antonio
Accionista


Salinas Mejia Lorena Zenaida
Accionista


Sigcho Jara Jose Humberto
Accionista


Ruiz Tapia Paulo Cesar
Accionista


Comeja Orellana Patricio Arturo
Accionista


Ludizaca Matute Olgier Geovanny
Accionista