

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS ELECTROMECHANICOS Y
ASESORAMIENTO TECNICO SERTMATSERVICE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del año dos mil catorce, en el local donde tiene su domicilio y funciones la compañía, esto es, en la calle Isidro Ayora OE3-23 y San Miguel, del cantón Quito, parroquia Conocoto, del cantón Quito, parroquia Conocoto, siendo las 13h00, se reúnen los socios de la compañía NELSON DARIO JATIVA QUISHPE, JUAN PABLO TOBAR ARMIJOS, ANDRES FERNANDO MALDONADO CANDO Y TOMAS ALEJANDRO OLAYA SORIA.

Instalada la Junta con el quórum de rigor, es decir con el 100% del capital social, los socios presentes aceptan la celebración de la misma y de igual manera aceptan el único punto del orden del día que se propone:

1. Conocimiento y aprobación del Balance e Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013.

Aprobados los puntos a tratarse, se da inicio a la misma, por lo que propone a consideración de la Junta el **PRIMER PUNTO** del orden. Tomando la palabra la señora Contadora de la empresa, pone a consideración de la Junta el Balance, acto seguido se da lectura al informe del Gerente, el mismo que refleja una Utilidad para la compañía de \$2.858,48 U.S.D.

En virtud de lo expuesto la Junta RESUELVE: por mayoría de votos APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 E INFORME DEL GERENTE.

Siendo las 13h30 y no habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, la misma que una vez leída es aprobada y suscrita por los accionistas y se declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo actuado firman el Gerente y Presidente de la empresa.



Nelson Dario Jativa Quishpe
Gerente General



Andrés Fernando Maldonado Cando
Presidente