

**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 dieciocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, 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 14h00, 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. Constatación del quorum
2. Análisis y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento del informe de gerencia.

Aprobados dichos punto, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe del señor gerente y la presentación de los balances del año 2015, de la Compañía SERMATSERVICE.

Procede el Gerente a leer su informe del cual se desprende que la compañía ha llevado un normal desenvolvimiento de sus operaciones, generando una Utilidad de \$9.602.58 dólares, augurando para el presente año una actividad más rentable.

Además se da lectura a los balances económicos del ejercicio 2015, los mismos que han sido revisados con antelación por el señor Gerente de la compañía, y en este momento puestos a consideración de la Junta de

Siendo las 11h30 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 Játiva Quishpe

Gerente General



Andrés Fernando Maldonado Cando

Presidente