

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,
DE LA COMPAÑÍA “SERMSA S.A”, CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL
2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las Diez horas con treinta minutos, en el inmueble ubicado en las Cdla. La Garzota Mz 24 Sl 8, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas, la compañía

SERMSA S.A. Dirige la sesión la señora **MUÑOZ FREIRE SARA MARIA** en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria, la **Sra. Espinoza Alvarado Denia Cecibel**, en su calidad de Gerente General. El presidente dispone que la secretaria proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías ecuatoriana actualmente codificada y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, a dar lectura a la lista de asistencia de accionistas, y verificar la constancia de las acciones que representan el capital social de la compañía. Encontrándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en 800 participaciones de un dólar cada una de ellas, con derecho a un voto, se decide previa comprobación del quórum reglamentario por parte del secretario, constituirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad contemplada en el Art. 238 de la Ley de Compañías actualmente codificada, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: Aprobación del Balance General y de los informes del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico del año 2017. SEGUNDO: Forma de distribuir las utilidades acumuladas El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de

Accionistas de la Compañía **SERMSA S.A** La Secretaria procede a dar lectura al orden del día;

PRIMERO: “Aprobación del Balance General, del Estado de Resultados y de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del período del año 2017”. Al efecto solicitó la palabra el Gerente General el Sra. Espinoza Alvarado Denia Cecibel, quien manifiesta que previamente a la celebración de la Junta, fue presentado un expediente que contenía el “Balance General, Estado de Resultados de la Compañía “**SERMSA S.A**”, correspondiente al período 2017, más el respectivo informe del Comisario y del Gerente General”.

Manifiesta el Sra. Espinoza Alvarado Denia Cecibel, que, de la lectura y análisis de los documentos entregados, se establece que el ejercicio financiero del año 2017.

Acto seguido mociona la Gerente General la Sra. Espinoza Alvarado Denia Cecibel, que se aprueben el “Balance General, Estado de Resultados de la **SERMSA S.A** correspondiente al período

2017, más el respectivo informe del Comisario y del Gerente General, luego de breves deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta de Accionistas de la Compañía **SERMSA S.A**

Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación, firmándola para constancia la secretaria de la Junta, el Sra. Espinoza Alvarado Denia Cecibel Orellana., con lo que termina la sesión cuando son las Doce horas treinta y ocho minutos.

Guayaquil, 10 de abril del 2018

SERMSA S.A


Denia Cecibel Espinoza Alvarado
Accionista