

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERTED CIA LTDA.,

CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2013

En Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2013 a las 15 horas se reúnen los Señores accionistas Carlos Eduardo Camacho Sarmiento, Jorge Vinicio Camacho Sarmiento, Carlos David Camacho Garrido y Andrés Alejandro Camacho Garrido cada uno con un aporte en acciones del 25% del capital. Preside la sesión el señor Ing. Carlos Eduardo Camacho Sarmiento y como secretaria AD-hoc de la junta la señora Ana Guerra, encontrándose todos los socios presentes dan inicio a la misma.

1.- Se da lectura a los Balances, el mismo que cada uno de los socios tienen en su poder una copia del original, analizan y manifiestan estar de acuerdo con los valores y utilidades que arroja por los movimientos realizados durante este ejercicio.

2.- Siguiendo el punto de orden de acuerdo a la convocatoria, se trata el aporte económico para cubrir gastos para el futuro

Referente a este punto los socios con igual número de votos acuerdan, que, el valor de los gastos se cubrirá con aportes de cada uno de los socios.

3.- Los señores accionistas manifiestan que para la reactivación de la compañía se realizara estudios de mercado para así emprender, mejorar y cumplir el objetivo social de la misma.

4.- No teniendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la elaboración de este Acto, finalmente se da lectura de la misma y queda aprobada en forma unanime, se declara concluida la sesión; firmando para constancia el presidente y la secretaria que certifica.



Ing. Carlos Camacho S.  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1702288744



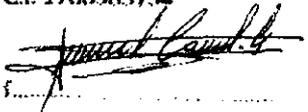
Ing. Jorge Camacho  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I. 1706546965



Ana Guerra M.  
Secretaria Ad-Hoc  
C.I. 1706983754



Carlos David Camacho  
C.I. 170513271



Andrés Alejandro Camacho  
C.I. 1707196824