

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERTEC CIA LTDA.,

CELEBRADA EL 7 DE MARZO DEL 2014

En Quito, a los 7 días del mes de marzo del 2014 a las 15 horas se reúnen los Señores accionistas Carlos Eduardo Camacho Samaniego , Jorge Vinicio Camacho Samaniego , 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 Samaniego 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 del cierre de la empresa en vista de no tener movimiento,

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

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

f.....  
Ing. Carlos Camacho S.  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1703288744

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

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

f.....  
Carlos David Camacho  
C.I. 170513271

f.....  
Andrés Alejandro Camacho  
C.I. 1707136824