

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

CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2015.

En Quito, a los 17 días del mes de marzo del 2015 a las 10 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 la situación de la empresa

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 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.



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



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. 1707136824