

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"SERVICIOS E INVERSIONES SERYN CIA.LTDA."**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy día 16 de marzo del 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Los Cabildos N41-202 y de las Almonedas, se reúnen los socios de SERVICIOS E INVERSIONES SERYN CIA LTDA bajo la siguiente distribución:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	No.DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Fernando Terneus E.	Personal	1.000	17%
Mónica Jácome Harb	Personal	1.000	17%
Carolina Terneus Jacome	Personal	2.000	33%
Claudia Terneus Jacome	Personal	2.000	33%
TOTAL		6.000	100%

Preside la reunión la Presidenta de la compañía señora Mónica Jácome. Actúa como secretario el señor Fernando Terneus, Gerente de la Compañía.

El Presidente pide que secretaría constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 18h00 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de Servicios e Inversiones Seryn Cía. Ltda.

El Presidente de la Junta, solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria, una vez leída la convocatoria, la señora Presidenta pone en consideración de la Junta para tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Informe del año 2016, que presenta el Gerente.
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio del 2016.
- 3.- Resolución sobre el destino de las Utilidades.

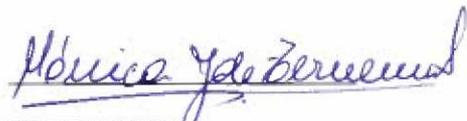
PUNTO UNO: Informe del Gerente: Pronunciamento.- El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, luego de ser expuesto a los accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad.

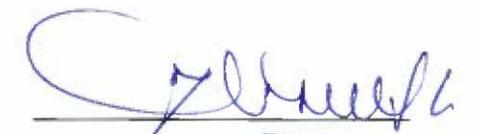
PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2016: Pronunciamento.- El Gerente informa sobre el Balance General al 31 de diciembre del 2016 y el Estado de Resultados del período comprendido entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2016 según demuestran sus registros y las respectivas Notas a los Estados Financieros adjuntos, particular que hace conocer a la Junta, los mismos que son aprobados.

PUNTO TRES: Resolución sobre el destino de las Utilidades: Pronunciamento.- El Gerente General informa que al no haber generado utilidades en este ejercicio económico, no procede reparto alguno.

Sin más que tratar, se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Firman el Acta de Junta General de Socios de SERVICIOS E INVERSIONES SERYN CIA.LTDA.

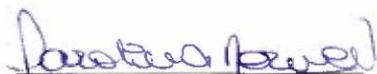

PRESIDENTA


SECRETARIO- GERENTE GENERAL

SOCIOS:


Fernando Terneus E.


Mónica Jacome J.


Carolinã Terneus J.


Claudia Terneus J.