

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "SEROIL INSTRUMENTS CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, DM, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil doce, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la Av. Amaru Nán S/N, a quince horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía **"SEROIL INSTRUMENTS CÍA. LTDA. "**, señores: ENRIQUE VICENTE CARRERA LOJA, SERGIO ALBERTO VILLALTA CARRERA, Y TANIA ELIZABETH CARRERA LOJA, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación Balance del año 2011,
2. informe de Gerente General 2011, y
3. Distribución de beneficios sociales

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside ad- hoc la sesión el señor SERGIO ALBERTO CARRERA LOJA y actúa como secretario el señor ENRIQUE VICENTE CARRERA LOJA, en su calidad de Gerente General.

Acto seguido la Presidente solicita al secretario proceda a dar lectura de los puntos del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los balances presentados,
2. Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



ENRIQUE VICENTE CARRERA LOJA
GERENTE GENERAL - SOCIO



SERGIO ALBERTO VILLALTA CARRERA
PRESIDENTE-SOCIO



TANIA ELIZABETH CARRERA LOJA
SOCIA

Gracias por usar Wondershare PDF Converter Pro.

Con la versión de prueba sólo es posible convertir 5 páginas.

Para convertir todas las páginas debe adquirir el producto completo en:

<http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1032&m=db>