

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEROIL  
INSTRUMENTS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle nueve de julio, conjunto habitacional Valdespeñas II, casa nro. 03, a las diez horas a.m. se reúnen los socios de la compañía SEROIL INSTRUMENTS CIA LTDA. Señores: ENRIQUE VICENTE CARRERA LOJA; SERGIO ALBERTO VILLALTA CARRERA; 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 del balance del año 2013.
2. Informe de Gerente General 2013 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 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 el Presidente solicita al secretario proceda a dar lectura de los puntos del orden del día; sobre el que los socios se consideran 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 el balance presentado.
2. Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General
3. Distribuir las utilidades de conformidad con la ley

Sin más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 11 horas 20 minutos y seguidamente se concede un intervalo para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

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



Enrique Vicente Carrera Loja

GERENTE GENERAL – SOCIO



Sergio Alberto Villalta Carrera

PRESIDENTE - SOCIO