

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEROIL INSTRUMENTS CIA LTDA

En la ciudad de Orellana con fecha 03 de abril del 2015, a las 11:00 se reúne la Junta Universal de accionistas de la compañía SEROIL INSTRUMENTS CIA LTDA en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia Buenos Aires calle de los Olivos S/N y nueve de julio.

Encontrándose el 100% de los socios aportantes; Sr. Enrique Carrera Loja con el 87% y el Sra. Sandra Miranda Ruiz con el 13% donde se tratan los siguientes puntos de orden del día:

1. Aprobación de estados financieros ejercicio 2014
2. Informe de Gerente General ejercicio 2014

Se nombra como presidente de la Junta al Sr. Enrique Carrera Loja y como secretaria AD-HOC la Sra. Sandra Miranda Ruiz.

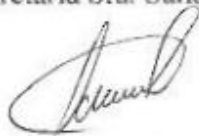
Verificada la presencia del 100% de socios por parte de la Secretaria y del Presidente somete a consideración de la Junta Universal de accionistas y por unanimidad resuelven:

Aprobar los Estados financieros e informe de Gerencia del ejercicio 2014

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta, se reinstala la junta y se aprueba todos los puntos tratados.

Termina la reunión a las 14:10

Para constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Sr. Enrique Carrera Loja en calidad de presidente y la secretaria Sra. Sandra Miranda Ruiz Ad-Hoc que ratifica lo actuado.



**Sra. Sandra Miranda Ruiz
SECRETARIA AD-HOC**



**Sr. Enrique Carrera Loja
PRESIDENTE**