

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

En la ciudad de Orellana con fecha 29 de marzo del 2016, a las 9:00 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 2015
2. Informe de Gerente General ejercicio 2015

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

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 2015

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 15:50

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



**Sr/ Enrique Carrera Loja
SECRETARIO AD-HOC**



**Sra. Sandra Miranda Ruiz
PRESIDENTE**