

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA " SERMANT CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2015, siendo las diecisiete horas, se reúnen la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la Urb. Uraba calle G No. 115 y calle Principal.

Los Socios de la empresa " SERMANT CIA. LTDA. señores: Rodrigo Enrique Díaz Ponce, Daniela Michelle Diaz Nolivos, Andrés Daniel Diaz Nolivos y el señor Rodrigo Enrique Díaz Ponce Gerente General de la compañía.

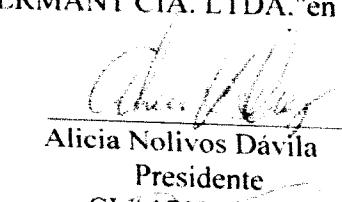
Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el orden del día de la sesión, constando como punto único del día, el siguiente:

- Verificación y aprobación de los Estados Financieros año 2014 bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICADO PARA PYMES, COMO EXIGENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

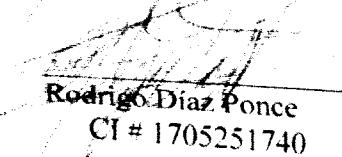
Después de la deliberación de cada uno de los socios integrante de la Junta General extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

Concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a las veinte horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa "SERMANT CIA. LTDA." en el lugar y fecha antes indicados


Alicia Nolivos Dávila
Presidente
CI # 1702784024


Yołanda Díaz Ponce
Secretaria
CI # 1706033162


Rodrigo Díaz Ponce
CI # 1705251740


Daniela Diaz Nolivos
CI # 1725438343

Socio

Socio


Andrés Diaz Nolivos
CI # 1724559453
Socio