

**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 Díaz Nolivos, Andrés Daniel Díaz Nolivos y el señor Rodrigo Enrique Díaz Ponce Gerente General de la compañía.

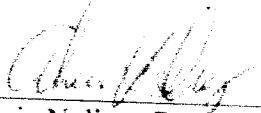
Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el orden del día de la sesión, constando como punto único del día, el siguiente:

- 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.

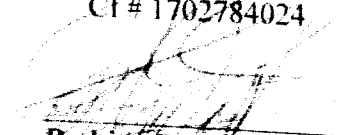
Concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a las veinte horas.

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

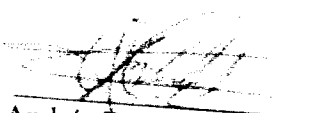
Presidente

CI # 1702784024

  
Rodrigo Díaz Ponce

CI # 1705251740

Socio

  
Andrés Díaz Nolivos

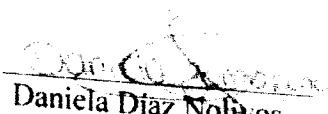
CI # 1724559453

Socio

  
Yolanda Díaz Ponce

Secretaria

CI # 1706033162

  
Daniela Díaz Nolivos

CI # 1725438343

Socio