

**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 2016, siendo las diecisiete horas, se reúnen la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la Urbanización Uraba Calle G No. 115.

Los Socios de la empresa " Sermant Cía. Ltda. señores: Rodrigo Enrique Díaz Ponce, Andrés Daniel Díaz Nolivos, Daniela Michelle Díaz Nolivos y el señor Rodrigo Enrique Díaz Ponce Gerente General de la compañía.

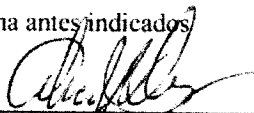
Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el orden del día de la sesión, constando como punto único del día, el siguiente:

- Verificación y aprobación de los Estados Financieros año 2015 bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICADO PARA PYMES, COMO EXIGENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

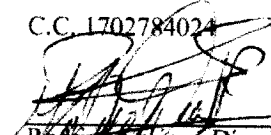
Después de la deliberación de cada uno de los socios integrante de la Junta General extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

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 Cía. Ltda." en el lugar y fecha antes indicados

  
Alicia Beatriz Nolvos Dávila  
Presidente

C.C. 1702784024

  
Rodrigo Enrique Díaz Ponce

C.C. 1705251740

Socio

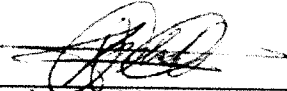
  
Daniela Michelle Díaz Nolvos

C.C. 1725438343

Socio

  
Yolanda Isabel Díaz Ponce  
Secretaria

C.C. 1706033162

  
Andrés Daniel Díaz Nolvos

C.C. 1724559453

Socio