

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA SERTECVIAL SA

Hoy 15 de Marzo del 2015, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: B Numero: OE5-143 Intersección: CALLE C Conjunto: URB. EL CONDADO Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL BANCO DEL PACIFICO se reúnen los accionistas de la compañía SERTECVIAL SA. Que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 1000.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2014
2. Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio año 2014
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2014
4. Aprobación del Estado de Resultado Integral año 2014

Presidente de la Junta, CISNEROS TORRES ADRIANA CECILIA titular de la función y actúa como Secretaria, ARIZAGA CISNEROS ADRIANA PAUUNA conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley. Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros año 2014 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22h00 del día 15 de Marzo del 2015.


CISNEROS TORRES ADRIANA CECILIA
PRESIDENTE DE SERTECVIAL SA
Presidente de la Junta



ARIZAGA CISNEROS ADRIANA PAULINA

ACCIONISTA DE SERTECVIAL SA
Secretario de la Junta



ARIZAGA CISNEROS ANDRES ABELARDO
GERENTE GENERAL DE SERTECVIAL SA