

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### F.T. SERINGENIERIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 18h00, en la oficina ubicada en las calles Av. 6 de Diciembre No.30- 105 y Alpallana, Edificio Gayal No. 2, oficina 504, se reúnen los socios de SERINGENIERIA CIA. LTDA., Manuel Alejandro Tinajero, y el señor Nicolás Tinajero, en representación del señor Fernando Tinajero Ruiz.

El señor Manuel Tinajero, es el Representante Legal y está en calidad de Secretario titular de la Junta de Socios

Se da lectura al orden del día:

1. Informe de la Administración
2. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Fiscal periodo 1ro. de enero al 31 de diciembre 2014.
3. Aprobación del plan operativo 2015

Se somete a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

1. Informe de la Administración, el Representante Legal da lectura al informe preparado por la administración por el año 2014. Termina la presentación los accionistas formulan varias consultas en cuanto a las expectativas para el año 2015. Acto seguido la Junta se pronuncia para aprobar el informe. A continuación se trata el segundo punto de orden.
2. Conocimiento de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio fiscal cerrado al 31 de Diciembre 2014: El Representante legal de la empresa presenta a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014
3. Aprobación del plan Operativo. El Representante Legal de la empresa, expone el plan operativo de la empresa para el periodo 2015; detalla los parámetros importantes y las principales condiciones y características en los que se base dicho plan. Terminada la exposición se procede a aprobar el plan Operativo para el 2015.

Se deja constancia que todas las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad. Sin otro asunto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para redactar el Acta.

Siendo las 18:00 se reinstala la sesión. El Señor Representante Legal lee el acta, la misma que es aprobada y suscrita por los accionistas.



Manuel Alejandro Tinajero

REPRESENTANTE LEGAL



Nicolás Tinajero

EN REPRESENTACION DE

FERNANDO TINAJERO R.