

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SERMATEK S.A. INGENIERIA DE PROYECTOS, MANTENIMIENTO INDUSTRIA  
Y RESPUESTOS., CELEBRADA EL VEINTE UN DIA DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y un día del mes de Marzo del dos mil catorce, a las once de la mañana, en las oficinas de la Compañía Domingo Sabio 1815 y la Once, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía **SERMATEK S.A. INGENIERIA DE PROYECTOS, MANTENIMIENTO INDUSTRIA Y RESPUESTOS**, interviniendo la socia CPA. Karina Marianela Roseo Vargas propietaria de 400 acciones de un dólar cada una, y la Sra. Ana del Rocío Ramírez Vera propietario de 400 acciones de un dólar cada una. De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 800.00 dólares.

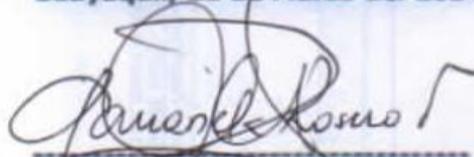
Interviene como Presidente de la Junta la Sra. Ana del Rocío Ramírez Vera y como secretaria a la Karina Marianela Rosero Vargas.

El Presidente comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los accionistas si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar el único punto del orden del día consistente en:

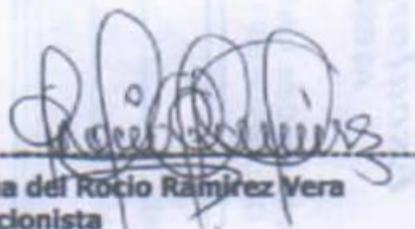
**PRIMERO:** Aceptación de los estados financieros por el periodo terminado de enero a diciembre del 2013, una vez conocido los respectivos estados financieros entregados por el gerente general, decide aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar la señora Presidente de la Junta concede quince minutos para que redacte la presente acta, reinstalada que fue la junta, con los mismos accionistas concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben. F) Karina Marianela Rosero Vargas, F) Ana del Rocío Ramírez Vera

Guayaquil, 21 de Marzo del 2014



Karina Marianela Rosero Vargas  
Accionista



Ana del Rocío Ramírez Vera  
Accionista