

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERTEC S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y un dias del mes de Abril del año dos mil catorce, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en La calle Inglaterra y Eloy Alfaro de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la Compañía SERTEC S.A Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como **ORDEN DEL DIA** los siguientes puntos :

- A.-Informe de la administración sobre la situación económica del 2013
- B.- Resolución sobre los **BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION** correspondiente al mismo ejercicio.
- C - Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios El Presidente de la Compañía SERTEC S.A., y actúa como secretario el Señor Alvaro Machado y proceden a comprobar la asistencia de los socios A - ING Alvaro Machado en su calidad de GERENTE y propietario de 16 acciones B.- el Dr. Edgar Sandoval portador de 16 acciones C.- el Sr. Fernando Andrade con 16 acciones y D.- Sr. Clever Ortiz con 16 acciones cada participación tiene el valor de 10.00 dolares. Por secretario se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretario se de lectura al orden del día.

- A.- Informé de la administración sobre la situación económica del 2013
- B.- Resolución sobre los **BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION**
- C - Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio

En su calidad de Presidente el Dr. Edgar Sandoval concede la palabra al Ing. Alvaro Machado para que en su calidad de Gerente de la SERTEC S.A. y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2013. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los **BALANCES** en los cuales se refleja que no existió movimiento en las transacciones de la empresa.

Despues de conocer los resultados de los **BALANCES** se sugiere dar mas énfasis en la captación de nuevos clientes para mejorar los resultados del ejercicio venidero

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que sí.

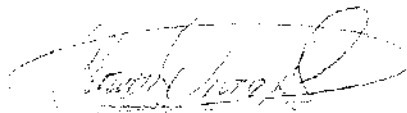
Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los

socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con el SR. Presidente y el Sr. Secretario que lo certifica.



SR. MILTON FERNANDO ANDRADE ROSERO

C.C. N: 192159037-0



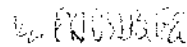
SR. CLEVER MANUEL ORTIZ AGUALONGO

C.C. N: 1710844540



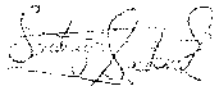
SR. ÁLVARO LIONEL MACHADO AYALA

C.C. N: 1711050292



SR. EDGAR OLIMPO SANDOVAL BENÍTEZ

C.C. N: 18013115-3



SR. SANTIAGO DANIEL GANTANA TENEMAZA

C.C. N: 0502311467