

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SERTECSA SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en la calle Inglaterra E3-58 y Av. Eloy Alfaro de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de SERTECSA S.A. Encontrándose representado el 60% 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 2014
- 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 Sr. Edgar Sandoval, quien a su vez actúa como secretario y proceden a comprobar la asistencia de los socios:

- A.- Sr. Álvaro Machado Ayala en su calidad de GERENTE y propietario de 160 participaciones
- B.- el Sr. Fernando Andrade portador de 160 participaciones.
- C.- el Sr. Edgar Sandoval portador de 160 participaciones.

Cada participación tiene el valor de 1.00 dólar. Se confirma y certifica que se encuentra presente el 60% (480 participaciones) del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena dar lectura al orden del día:

- A.- Informé de la administración sobre la situación económica del 2014
- 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 Sr. Edgar Sandoval concede la palabra al Sr. Álvaro Machado para que en su calidad de Gerente de la SERTECSA 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 2014. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja el movimiento en las transacciones de la empresa.

Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere dar más 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 si.

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.


F:-----
Sr. Álvaro Lionel Machado Ayala
Gerente


F:-----
Sr. Andrade Rosero Milton Fernando
Socio


F:-----
Sr. Edgar Olimpo Sandoval Benítez
PRESIDENTE