

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DE  
GEOTECNICA E INGENIERIA DEL TERRENO  
SERGEOINGTER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los 18 días del mes de marzo del 2015, siendo las 15:30 en las instalaciones de la compañía se da inicio a la Junta con los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	%	NUMERO ACCIONES
Oliva Gonzales Aldo Onel	USD 400,00	USD \$ 400,00	USD \$ 0,00	50%	50
Ruiz Pozo Alex Fernando	USD 400,00	USD \$ 400,00	USD \$ 0,00	50%	50
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$ 800</b>	<b>USD \$ 800</b>	<b>USD \$ 0</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

El valor de cada acción es de US 8,00 un dólar de los Estados Unidos de América, de valor nominal; los mismos que representan el 100% de capital suscrito y pagado, ochocientos con 00/100 de los Estados Unidos de América, y al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERGEOINGTER CIA. LTDA.

Preside la Junta el Señor Aldo Oliva y actúa como Secretario el Señor Alex Ruiz Pozo, quienes constatan la conformación del quorum correspondiente.

**Orden del día**

1. Informe de Gerencia del año 2014;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014;

**1.- Informe de la Gerente de la Compañía del año 2014.**

El Señor Alex Ruiz en su calidad de Gerente procede a presentar su informe de actividades indicando que durante el ejercicio económico del 2014; En este año se puede observar que la compañía se dirige por un buen rumbo esto lo refleja la utilidad que se puede constatar en el balance de este año.

**2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014.**

Se procede a presentar los Balances Finales sobre la situación Financiera y el Estado de Resultados dado en el periodo económico 2014 de la compañía, para lo cual expone que el año en mención presenta utilidad esto se debe al esfuerzo y trabajo en equipo que se ha realizado durante todo el periodo para obtener las metas propuestas.

Por unanimidad proceden a la aprobación de los Estados Financiero del año 2014 sin ninguna observación al respecto

No existiendo otro punto que tratar, se suspende la sesión siendo las 17:30 y se dispone se proceda a redactar el Acta correspondiente. Se reinstala la sesión siendo las 18:00 para constancia de lo cual suscriben los presentes.



Oliva Gonzales Aldo Onel  
Presidente  
Accionista



Ruiz Pozo Alex Fernando  
Gerente General  
Secretario