

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 21 días del mes de marzo del 2016, siendo las 13:30 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
TOTAL	USD \$ 800	USD \$ 800	USD \$ 0	100%	100

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 2015;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015;

1.- Informe de la Gerente de la Compañía del año 2015.

El Señor Alex Ruiz en su calidad de Gerente procede a presentar su informe de actividades indicando que durante el ejercicio económico del 2015; a pesar de complicaciones de carácter económico debido a factores externos, la compañía se ha mantenido de pie obteniendo una utilidad que en referencia es menor a la del año anterior pero demuestra que la empresa continúa en crecimiento.

2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2015.

Se procede a presentar los Balances Finales sobre la situación Financiera y el Estado de Resultados dado en el periodo económico 2015 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 Financieros del año 2015 sin ninguna observación al respecto.

No existiendo otro punto que tratar, se suspende la sesión siendo las 15:30 y se dispone se proceda a redactar el Acta correspondiente. Se reinstala la sesión siendo las 16:00 para constancia de lo cual suscriben los presentes.



Oliva Gonzales Aldo Onel
Presidente
Accionista



Ruiz Pozo Alex Fernando
Gerente General
Secretario