

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
SERINOIKOS COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EL DIA  
VIERNES 24 DE MARZO DE 2.017**

A los 24 días del mes de Marzo de 2.017 en la ciudad de Quito siendo las 10:00 horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Edificio Expo Century de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **SERINOIKOS COMPAÑIA LIMITADA**, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de los Socios. La Junta es presidida por el señor Lcdo. Yainier Vena Broceta y actúa como Secretario la Gerente General Ing. María Cristina Segovia Cascante, quien constata el quórum y da lectura a la lista de los Socios presentes y representados. Se constata la presencia de los siguientes Socios:

| Socios                          | REPRESENTANTE                                | NUMERO DE PARTICIPACION | PORCENTAJE |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Arias Maune Juan                | Yainier Vena Broceta                         | 40,00                   | 5,00%      |
| María Cristina Segovia Cascante | Por sus propios derechos                     | 320,00                  | 40,00%     |
| Das Reich S.A.                  | Representado por Lcdo. Yainier Vena Broceta. | 440,00                  | 55,00%     |
| TOTAL:                          | Gerente General                              | 800,00                  | 100,00%    |

Que representan el 100% del total de los Socios. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura a los puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
2. Aprobación de los Estados Financieros año 2016.

Aprobado el orden del día a continuación, el Presidente dispone se pase a tratar los puntos detallados.

1. La Ing. María Cristina Segovia Cascante Gerente General de la Empresa da lectura a su informe el mismo que es adjuntado y manifiesta que el año concluido 2016 sus ingresos totales fueron a 79.927,45 USD no obstante la compañía obtuvo un resultado negativo en este periodo de 82.37 USD de conformidad con los estados financieros obtenidos de los documentos que sustentan todas las operaciones del ejercicio económico.

- Lcdo. Yainier Vena Broceta comenta que los accionistas tuvieron a su alcance con anterioridad los Estados Financieros y sus anexos de ahí que no se posean más comentarios y por ende sea aprobado el Informe del Gerente.

2. Aprobación de Estados Financieros: Presidencia mociona como aprobado por unanimidad de la Junta General los Balances, tanto General y de Resultados del ejercicio 2016 los mismos que se sustentan en los documentos físicos y digitales que dan fe de las operaciones económicas, los mismos que han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por todos en detalle.

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presenta acta.

Se reinstala la sesión y, se da lectura al acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios.

El Presidente declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las 12:00 horas.

En señal de conformidad, firman el Presidente, el Secretario y los Socios o representantes.

**SERINOIKOS CIA. LTDA**

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ing. María Cristina Segovia Cascante<br/>Secretaría de la Junta</p> <p>Ing. Juan José Arias Maune<br/>Accionista</p> <p>@ Yainier Vena Broceta.</p> | <p>Yainier Vena Broceta<br/>Presidente de la Junta</p> <p>Das Reich S.A. por Yainier Vena Broceta<br/>Accionista</p> <p>Ing. María Cristina Segovia Cascante<br/>Accionista</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|