

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SERMATECNICA S. A., CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo de 2018, a las 10:00 horas, las oficinas de la compañía, ubicadas en 6 de marzo 2409 entre Calicuchima y Maldonado de la ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SERMATECNICA S. A.** Preside esta Junta el Señor, **Byron Alberto Bajaan Toledo** y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Srta. Jennifer Stephanía Bajaan Rodríguez. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señorita secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Ordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

| <b>Nombres Accionistas</b>          | <b>Nro.<br/>Acciones</b> | <b>Valor<br/>Acción</b> | <b>Total<br/>Acciones</b> | <b>%</b>    |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
| Bajaan Salazar Francisco<br>Alberto | 640                      | 1,00                    | 640,00                    | 80%         |
| Bajaan Toledo Evelyn Valeria        | 80                       | 1,00                    | 80,00                     | 10%         |
| Bajaan Toledo Byron Alberto         | 80                       | 1,00                    | 80,00                     | 10%         |
|                                     | <b>800</b>               |                         | <b>800,00</b>             | <b>100%</b> |

A continuación, la señorita secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2017;
2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017.
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar los puntos citados en la presente Acta:

**Uno:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2017.

**Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban los siguientes Estados Financieros:

El Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017.

El Estado de Resultado Integral, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

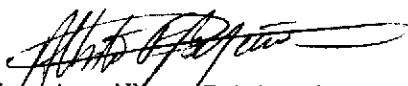
El Estado del Flujo de Efectivo, del año 2017.  
Y, el Estado de Cambio del Patrimonio del año 2017.

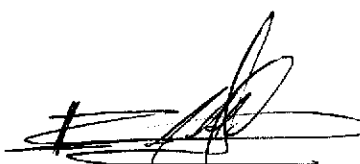
**Tres:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 12h40 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

  
Francisco Alberto Bajaan Salazar  
Accionista

  
Byron Alberto Bajaan Toledo  
Accionista

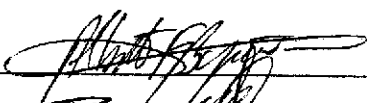
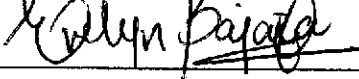
  
Jennifer Stephanía Bajaan Rodríguez  
Secretaria Ad - Hoc

**Guayaquil, 28 de marzo del 2018**

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

  
Jennifer Stephanía Bajaan Rodríguez  
Secretaria Ad - Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERMATECNICA S. A., CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2018**

| <b>Nombres Accionistas</b>       | <b>Firmas</b>                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bajaña Salazar Francisco Alberto |  |
| Bajaña Toledo Byron Alberto      |  |
| Bajaña Toledo Evelyn Valeria     |  |

Guayaquil, 28 de marzo del 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Jennifer Stephanía Bajaña Rodríguez  
Secretaria Ad - Hoc