

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL SERVICIOS Y CONSULTORIA EN INGENIERIA MINERIA AMBIENTE Y EXPLOSIVOS SERMEXDI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de diciembre del año 2014, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la urbanización Mastodontes transversal E10 N° 503, se reúnen los señores

BASTIDAS QUEVEDO DIEGO GUILLERMO, accionista y propietario del 25%,

PADILLA JIMENEZ CARLOS IVAN, accionista y propietario del 25%, representacion

ROSETO TAPIA BAYARDO JOSE, accionista y propietario del 25%,

SILVA CORONEL JOSE RAFAEL, accionista y propietario del 25%

Se instala en la Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección del Sr. Diego Bastidas Quevedo quien actúa como Presidente y el Sr. José Silva como secretario de la Junta respectivamente, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- se constata la totalidad del capital social con la representación escrita por parte del socio Carlos Padilla

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SERMEXDI CIA. LTDA. Correspondiente al ejercicio económico del 2014.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario. El secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **SERMEXDI CIA. LTDA.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA el Accionista Bayardo Rosero, y dispone que se proceda a informar por secretaria sobre el contenido de los Estados Financieros de **SERMEXDI CIA. LTDA.** Correspondientes al 2014; una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **SERMEXDI CIA. LTDA.** correspondiente al 2014, toma la palabra el accionista Diego Bastidas Quevedo el cual indica que durante el periodo 2014 no se registró ninguna actividad, por lo tanto no hay utilidad ni pérdida en el presente ejercicio fiscal.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.

Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Bastidas Quevedo Diego Guillermo



Rosero Tapia Bayardo José S



Silva Coronel José Rafael