

Loja, 28 de Marzo del 2016

ACTA DE LA SESION ANUAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEKAI INGENIERIA Cía. Ltda.
QUE SE LLEVO A EFECTO EL DIA 28 DE MARZO DEL 2016.

En la Ciudad de Loja a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2016, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Loja, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA SEKAI INGENIERIA Cía. Ltda., para lo cual se ha elaborado el siguiente orden del día.

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑÍA SEKAI INGENIERIA Cía. Ltda.

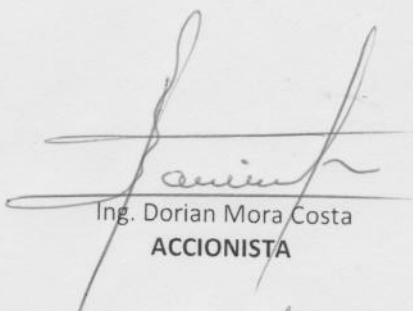
Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

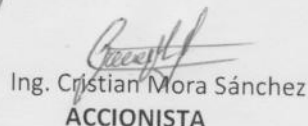
Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑÍA SEKAI INGENIERIA Cía. Ltda.

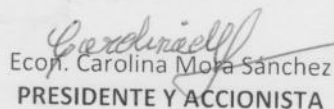
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en voz alta, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y Accionistas que certifican.- En la Ciudad de Loja, Cantón Loja, calle Emiliano Ortega y Azuay a los 28 días del mes de marzo del 2016.- f) CAROLINA DEL CISNE MORA SANCHEZ, en su calidad de Presidenta de la Junta;

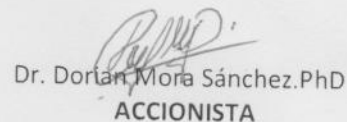
Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA SEKAI INGENIERIA Cía. Ltda., al cual me remitiré en caso necesario.

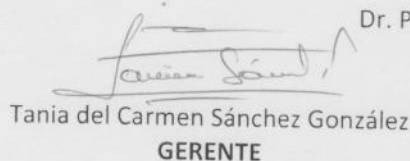

Ing. Dorian Mora Costa
ACCIONISTA


Ing. Cristian Mora Sánchez
ACCIONISTA


Econ. Carolina Mora Sánchez
PRESIDENTE Y ACCIONISTA


Dr. Dorian Mora Sánchez. PhD
ACCIONISTA


Dr. Pablo Mora Sánchez. PhD (Cdto)
ACCIONISTA


Tania del Carmen Sánchez González
GERENTE