



SERQUIP
ENGINEERING

Servicio y Equipamiento SERQUIP, Cia. Ltda.

www.serquip.net

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SERVICIO Y EQUIPAMIENTO SERQUIP CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016.-

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 15 días del mes de ABRIL del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en las oficinas situadas en la ciudadela la GARZOTA II MANZANA 152 VILLA No. 26, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen todos los socios de la compañía **SERVICIO Y EQUIPAMIENTO SERQUIP CIA. LTDA.:** El señor **Ing. Elec. WALTER EDUARDO SALAZAR AGUIRRE**, por sus propios y personales derechos, propietario de MIL DOSCIENTAS (1.200) participaciones sociales de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con igual número de votos; el señor **Ing. Elec. CARLOS ROBERTO LÓPEZ ÁVILA**, por sus propios y personales derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) participaciones sociales de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con igual número de votos; y, El señor **Ing. Elec. JORGE PATRICIO SALAZAR AGUIRRE**, por sus propios y personales derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) participaciones sociales de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con igual número de votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de DOS MIL DÓLARES, dividido en dos mil participaciones de un valor nominal de un dólar cada una, con el objetivo de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden del día y que son:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Preside la sesión la señora María de Lourdes Pisco Gómez, en su calidad de Presidente, quien dirigirá la sesión, y actúa como secretario el señor Walter Eduardo Salazar Aguirre, en su calidad de Vicepresidente de la compañía. Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los



SERQUIP ENGINEERING

Servicio y Equipamiento SERQUIP, Cia. Ltda.

www.serquip.net

socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$2,000.00).-

Los socios deliberan sobre el particular, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

A continuación, la Presidenta de la Junta procede a tratar sobre el primer punto del orden del día, para luego los socios accionistas procedan a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado De Ganancias Y Pérdidas. Luego de un análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2015 presentado ante el directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, con lo que concluye la Junta siendo las once horas.- Para constancia firman los señores socios, el Presidente y el Secretario, quien certifica.

Guayaquil, 15 de abril del 2016

Carlos Roberto López Ávila
Socio

María De Lourdes Pisco Gómez
Presidenta de la Junta

Jorge Patricio Salazar Aguirre
Socio

Walter Eduardo Salazar Aguirre
Socio - Secretario de la Junta