



SERMEDILAB S.A.
SOPORTE SEGURIDAD Y FIABILIDAD
PARA SU EMPRESA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"SERMEDILAB S.A."

Celebrada el 24 de Octubre del 2016.

En la ciudad de Quito, el día veinte de octubre del 2016, a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía SERMEDILAB S.A., todos los accionistas de la compañía: Sr. Jiménez Jiménez William Johnny, propietario de 600 acciones de \$ 1.00 cada una y el Sr. Ordoñez Zambrano Hernán Arturo con 900 acciones de \$ 1.00 cada una; lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por el Sr. Ordoñez Zambrano Hernán Arturo, quien actuará como presidente de la junta y el Sr. Jiménez Jiménez William Johnny como secretario de la misma, se resuelve por unanimidad no grabar la reunión de la junta como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el registro oficial N° 371 de noviembre del 2014 y con la venia de la sala el secretario pone a consideración el orden del día: ✓

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación Estados Financieros, año 2015
- 3.- Destino de los resultados del ejercicio 2015
- 4.- Informe del Comisario.

Se instala la sesión con la presencia de todos los socios, toma la palabra el Sr. Ordoñez Zambrano Hernán Arturo y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto, mediante la lectura del Informe de Gerencia. ✓

Una vez leído el Informe de Gerencia, se pone a consideración de la junta, quienes aprueban por unanimidad. ✓

Posteriormente se trata el segundo punto que es la aprobación de los Estados Financieros del año 2015, se analiza a los balances presentados por el contador general y se observa que los resultados netos obtenidos desde la constitución de la empresa a diciembre del 2015 son de \$ 27.486,86, se propone la aprobación de los Estados Financieros, moción que es aceptada por unanimidad. ✓

Seguidamente, el Sr. Ordoñez Zambrano Hernán Arturo solicita analizar el tercer punto del orden del día y recomienda mantener el resultado en el patrimonio hasta que la empresa cuente con los recursos y así poder repartir o capitalizar la empresa. ✓

s/r



SIRMUDILAB S.A.
SOPORTE SEGURIDAD Y FIABILIDAD
PARA SU EMPRESA

Se pone a consideración de los asistentes la moción presentada, una vez analizada y revisada se aprueba por unanimidad la propuesta. ✓

Se procede a leer el informe del comisario y se pone a consideración para su aprobación, sin ninguna observación relevante, se aprueba por unanimidad el informe. ✓

Sin tener otro asunto se concede un receso para elaborar el Acta respectiva; reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los socios en unidad de acto a fin de cumplir con lo que determina la Ley de Compañías vigente, se levanta la sesión a la 19:00 horas. ✓

[Handwritten signature]

Hernán Ordoñez

Sr. Ordoñez Zambrano Hernán Arturo
PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Sr. Jiménez Jiménez William Johnny
SECRETARIO