

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA**  
**DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS**  
**SERMANELEC S.A.**  
**CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS ONCE**  
**HORAS.**

En la ciudad de Milagro a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las once horas en la oficina de la compañía COMERCIALIZADORA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS SERMANELEC S.A. se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **TIGRERO FLORES ISABEL LOURDES**, ecuatoriana propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TOMALA TIGRERO JESSICA SUGEY**, ecuatoriana propietaria de cuatrocientas acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **RAMORES ALAVA JUAN DANIEL** y, **TOMALA TIGRERO JESSICA SUGEY** actúa como Secretario Ad-Hoc el señor con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015**

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las doce horas **RAMORES ALAVA JUAN DANIEL PRESIDENTE DE SESION, TOMALA TIGRERO JESSICA SUGEY SECRETARIO AD-HOC.**

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL Milagro 28 de Marzo del 2016.**

DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICOS

*Juan Ramones*

**RAMORES ALAVA JUAN DANIEL**

CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO EN SU OFICINA SITUADA EN LAS TRES HORAS

**PRESIDENTE DE SESION**

En la ciudad de Matamoros a las trece horas del día treinta de marzo del año dos mil veintiuno se celebró en la oficina de la compañía COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICOS SERRANVALLE S.A. de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

*Jessica Tomalá de Ramones*

**TOMALA TIGRERO JESSICA SUGHEY**

**SECRETARIA AD-HOC**

Presidencia de sesión por el señor RAMORES ALAVA JUAN DANIEL y TOMALA TIGRERO JESSICA SUGHEY asistió como Secretaria Ad-Hoc el señor como lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías se eleva la lista de asistencia de que consta el presente acta a los señores presentes y se procedió a la lectura del acta de la sesión anterior que se celebró el día treinta de marzo del año dos mil veintiuno en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México.

*Isabel Lourdes Tigrero Flores*

**TIGRERO FLORES ISABEL LOURDES**

**ACCIONISTA**

Una vez concluido por el presidente de la sesión se procedió a la lectura del acta de la sesión anterior y para efectos de la presente de la junta se tomó el acta y se propone al señor Juan Daniel Ramores Alava como presidente de la junta y a la señora Jessica Sughey Tomalá Tigrero como secretaria ad-hoc de la junta para el presente acta de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y se procedió a la lectura del acta de la sesión anterior que se celebró el día treinta de marzo del año dos mil veintiuno en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México.

*Jessica Tomalá de Ramones*

**TOMALA TIGRERO JESSICA SUGHEY**

**ACCIONISTA**