

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS
SERMANELEC S.A.**

CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS TRECE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo las trece 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 2016

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 catorce horas **RAMORES ALAVA JUAN DANIEL** PRESIDENTE DE SESION, **TOMALA TIGRERO JESSICA SUGEY** SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 30 de Marzo del 2017.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS

Juan Ramones

RAMORES ALAVA JUAN DANIEL

CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS TRES HORAS

PRESIDENTE DE SESIÓN

En la ciudad de Milagro a las trece horas del día del mes de marzo del año dos mil trece se reunió el consejo de administración de la compañía COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS S.A. en sus oficinas para tratar los asuntos de la agenda con el propósito de celebrar la junta General de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los señores TIGRERO JESSICA SUGHEY y RAMORES ALAVA JUAN DANIEL comparecieron a la junta General de accionistas y nombraron a los señores RAMORES ALAVA JUAN DANIEL y TOMALA TIGRERO JESSICA SUGHEY como secretarios ad-hoc de la junta General de accionistas para tratar los asuntos que se debatieran en la junta. Los señores RAMORES ALAVA JUAN DANIEL y TOMALA TIGRERO JESSICA SUGHEY asistieron a la junta General de accionistas y nombraron a los señores RAMORES ALAVA JUAN DANIEL y TOMALA TIGRERO JESSICA SUGHEY como secretarios ad-hoc de la junta General de accionistas para tratar los asuntos que se debatieran en la junta.

Jessica Tomala de Ramones

TOMALA TIGRERO JESSICA SUGHEY

SECRETARIA AD-HOC

Presidencia de sesión por el señor RAMORES ALAVA JUAN DANIEL y TOMALA TIGRERO JESSICA SUGHEY asistieron a la junta General de accionistas y nombraron a los señores RAMORES ALAVA JUAN DANIEL y TOMALA TIGRERO JESSICA SUGHEY como secretarios ad-hoc de la junta General de accionistas para tratar los asuntos que se debatieran en la junta. Los señores RAMORES ALAVA JUAN DANIEL y TOMALA TIGRERO JESSICA SUGHEY asistieron a la junta General de accionistas y nombraron a los señores RAMORES ALAVA JUAN DANIEL y TOMALA TIGRERO JESSICA SUGHEY como secretarios ad-hoc de la junta General de accionistas para tratar los asuntos que se debatieran en la junta.

Isabel Lourdes

TIGRERO FLORES ISABEL LOURDES

ACCIONISTA

La junta General de accionistas se reunió en la ciudad de Milagro a las trece horas del día del mes de marzo del año dos mil trece para tratar los asuntos de la agenda con el propósito de celebrar la junta General de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías. Los señores RAMORES ALAVA JUAN DANIEL y TOMALA TIGRERO JESSICA SUGHEY asistieron a la junta General de accionistas y nombraron a los señores RAMORES ALAVA JUAN DANIEL y TOMALA TIGRERO JESSICA SUGHEY como secretarios ad-hoc de la junta General de accionistas para tratar los asuntos que se debatieran en la junta.

Jessica Tomala de Ramones

TOMALA TIGRERO JESSICA SUGHEY

ACCIONISTA

CERTIFICADO QUE ES FIEL COPIA DE EL ORIGINAL. Milagro 30 de marzo del 2013.