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 PRESIDENDE DE SESION, TOMALA TIGRERO JESSICA SUGEY SECRETARIO AD-HOC.

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

ATEMOCOA 30 JAERINIAN Y AMARIMOANTES JARRASO ATMUR SO ATOA.

800MIDAUS SOTIMBRISHING LUGAN NAMOURES

RAMORES ALAVA JUAN DANIEL

PRESIDENTE DE SESIÓN

In is contail de Milagro a los trenta dias del mes de curros del año dos mil depositeta signifo los trece horas en la oficina de la compañía COMERCIALIZAZORA, SERVICIOS Y MARITENIMISTROS FLECTRICOS SERMANISTEC S.A. se reunienza los acconists de la sociadad con el propisito de construirse en lunta General de ecrocistas de conformidad con la dopuesto en el Art. 218 de la ley de compañísts.

> Vessiationala de Ramonez TOMALA TIGRERO JESSICA SUGEY

SRECETARIA AD-HOC

conclinier en Austa General da Accociatas para trakso los puebbs qui

verificia la remión por el enfor transces ALAVA JUAN OANES y TOMALA TIGERO JESSON LIGEY actús como Secretario Ad-Hoc el sefer con la finalidad de cumpler can fos requestro algébros por la try de Compositis se elebora la fleta del silicoserto lo que permise constatur que se acuentra precentar la totalidad del segistar sinulita de la Compositia que es de octocleros eleveras defor Estados Veridos de Ribertos, seconos criterios e que se de on obser de la

TIGRERO FLORES ISABEL LOURDES

ACCIONISTA annelscanff cobated and abandough - I

Una vez serutado por examinidad el temato prepuento se da tratación el entre proceplantecera y para allos, el Pracidente de la tunta toma la practica y propone al Gerante General
de la compañía se mojore el tema econômico de la compañía na habiando otro escrito que
tratar, el Presidente de la suría concede ya receso pera relacción del esta correspondiente, la
recesa que sea ever leda que el Secuento a los comunitade fue combada por unamendad.
Compañística la combanda fodo se estamos Ario seguida se la cuita la secuento al secuención
construir a acade a combanda fodo se estamos. Ario seguida se la cuita da secuento al secuención de combanda del secuención del compañística de la compañística de combanda de la compañística de

Jessica Tromala de Ramovez TOMALA TIGRERO JESSICA SUGEY

ACCIONISTA

NO QUE ES HEL COPIA DE 30 ORIGINAL MINUTO 31