

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA. SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL SIETE DE OCTUBRE SERMATEIN S.A CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en la calle San Martín número 5620 entre la 34 y 33 avenida, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL SIETE DE OCTUBRE SERMATEIN S.A., de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de sus accionistas, Bejarano Aveiga Joffre Samuel, propietario de Ciento Treinta y Cuatro Acciones ; El señor GomezCoello Yopez Hector propietario de Ciento Treinta y Cuatro acciones , El señor Tenecela Mero Dany propietario de ciento treinta y tres acciones, El señor Tumbaco Aveiga Juan propietario de ciento treinta y tres acciones, El Señor Ubilla Alvarez Jackson propietario de ciento treinta y tres Acciones, El señor Vique Salazar Guillermo Ismael propietario de ciento treinta y tres acciones por sus propios derechos, Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado.- Preside la Junta, El Señor Bejarano Aveiga Joffre, y en la secretaria actúa el Señor Gomezcoello Yopez Hector, por así decidirlo los asistentes a la Junta.- El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el cual es Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica., constituyéndose en Junta Universal.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta en la que se deberá tratar y resolver el único punto del orden del día.

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar sobre los Nombramientos de Representantes legales, Presidente, Gerente General de la compañía, Consecuentemente los accionistas aceptan tratar el orden del día propuesto e inmediatamente se proponen los nombres para ocupar

estas dignidades. Puestas las mociones a consideración de los accionistas, éstos, luego de las deliberaciones correspondientes resuelven por unanimidad;

PUNTO UNICO: Designar Al Señor Bejarano Aveiga Joffre como presidente de la empresa y a el Señor Gomezcoello Yopez Hector como Gerente General los mismos que tendrán la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía por el periodo de cinco años contados a partir de la fecha de hoy

No habiendo otro asunto qué tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, Presidente y Secretario Ad Hoc quien certifica.-


f) Gomezcoello Yopez Hector
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA