

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SERTTECPOWER SOLUTIONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 10 de abril de 2017, a las 11:30 horas se reúnen los socios de la compañía SERTTECPOWER SOLUTIONS CIA LTDA., en las oficinas de la compañía ubicada en la AV Milton Jácome E1-222 Y Cacha, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios	%	Participación pagado	Capital Suscrito y N.	Participaciones
Edwin Manolo Alarcon Verdezoto	70	\$ 280		700.00
Jhasmany Oswaldo Alarcon Verdezoto	30	\$ 120		300.00
TOTAL	100%	\$ 400.00		1000.00

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa el señor Alarcon Verdezoto Jhasmany Oswaldo en Calidad de Presidente de la Junta y, actúa como Secretario el Señor Alarcon Verdezoto Edwin Manolo

La Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 11:30 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistente formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer al siguiente Orden del Día.

1. Informe anual del Gerente.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quorum necesario, Secretaría informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicitada en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. El Presidente recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

El presidente declara instalada la Junta a las 11h35 y solicita a la Secretaría se de lectura al Orden del Día:

1. Informe anual de la Gerente.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.