

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA " LARA & ASOCIADOS SERTECHIDRO S.A

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 02 de Abril de 2018, a las 14:00 p.m., en el local social de la Compañía, situado mujer Acción Solidaridad de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía

"**LARA & ASOCIADOS SERTECHIDRO S.A**"; y estando presente el 100% del capital social, los concurrentes han resuelto por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal. Preside la reunión del Señor Genaro Lara Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario Ing. Wladimir Jaramillo Gerente General de la Compañía. Dando cumplimiento a lo previsto en la Ley de Compañías, el Secretario procede a constatar la lista de asistentes. Hallándose presente el 100% del capital social, el Presidente de la Compañía consulta a los socios si desean tratar el siguiente orden del día.

1. Informe de Gerente General 2017
2. Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio 2017 Los socios aprueban por unanimidad tratar el orden del día propuesto por la Presidenta.

A continuación el Presidente solicita que el Sr. Gerente General de lectura a su informe por el Ejercicio Económico 2017. El Señor Gerente General procede a dar lectura a su informe. Los socios aprueban el informe de Gerencia por unanimidad. A continuación el Presidente pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2017, mismos que son aprobados por la Junta. El Presidente señala que no hay más puntos por tratar, por lo que concede un receso, a fin de preparar la respectiva Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura a esta Acta y los socios la aprueban por unanimidad, firmando para constancia la El Presidente y el Secretario que certifica, cumpliendo de esta manera con lo que dispone el Art. 122 de la Ley de Compañías.

Se levantó la sesión a las 15:00 p.m.

Ing. Genaro Lara

PRESIDENTE

Ing. Wladimir Jaramillo

SECRETARIO