

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIO Y
MANTENIMIENTO SA SERMAN, CELEBRADA EL DIA 02 DE MARZO DEL 2009.

En la ciudad de Machala a los dos días del mes de Marzo del dos mil nueve, a las seis de la tarde, en el local social de la Empresa Servicio y Mantenimiento S.A. SERMAN, ubicada en las calles Buenavista y Marcel Laniado de esta ciudad, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. El Gerente Señor Daniel Orellana Ulloa forma lista de los accionistas concurrentes resultando que asisten: la Señora Priscila Orellana Ulloa el Señor Barac Orellana Ulloa, todos los cuales en conjunto representan el 100% del Capital Social Pagado de la Compañía. El presidente declara formal y legalmente instalada y constituida la Junta y solicita que el Gerente-Secretario de lectura al orden del día a tratarse, la misma que dice: "De conformidad a los Estatutos y a la Ley, convoco a Junta General ordinaria de Accionistas de la Empresa Servicio y Mantenimiento S.A. SERMAN, que se llevara a cabo el día Lunes 02 de Marzo del 2009 a las seis de la tarde, en el Local de la Compañía, ubicado en las calles Buenavista y Marcel Laniado de esta ciudad, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer los informes de los administradores, por el Ejercicio Económico del 2008; 2.- Conocer sobre el informe del Comisario; No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los accionistas presentes, firmándola en unidad de acto el Presidente y Gerente-Secretario actuantes, levantándose la sesión a las diez horas.


Sr. Daniel Orellana Ulloa
Gerente - Secretario


Sra. Priscila Orellana Ulloa
Presidente