



# Sertimex CÍA. LTDA.

Importaciones - Exportaciones - Comercio Exterior  
Transporte Nacional e Internacional

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERTIMEX SERVICIOS DE TRÁMITES DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA LTDA.**

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y siete días del mes de Febrero del año dos quince, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles La Rinconada y Avenida Veintimilla de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **SERTIMEX SERVICIOS DE TRAMITES DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA LTDA** Conformada por el señor: , RODRIGUEZ HUACA JOSE LUIS con 1800 participaciones, la señora ROSERO ERIRA RUTH MILENA, con 200 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la señora ROSERO ERIRA RUTH MILENA, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretaria la señora SULEYMA PANTOJA HERNÁNDEZ, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año **2014**
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año **2014.**

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

### **1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA AÑO 2014**

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas el Informe de Gerencia para su revisión.

### **2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014:**

La presidenta presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:



# Sertimex CÍA. LTDA.

Importaciones - Exportaciones - Comercio Exterior  
Transporte Nacional e Internacional

**PRIMERO:** Aprobar el Informe de Gerencia y los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

**ROSERO ERIRA RUTH MILENA**  
**C.C. 27250045**  
**PRESIDENTE**

**PANTOJA HERNÁNDEZ SULEYMA**  
**C.C. 0401735493**  
**SECRETARIA**