

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"SERTEM SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA"**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de SERTEM SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA., el día lunes 28 de enero del año 2013, a las 8:30 horas, con la presencia de los socios (97,04 % del capital social): Washington Carrillo Gallardo (representado por José Rivera Vázquez según carta de delegación), José Rivera Vázquez, Carlos Mora Beltrán y José Cano Bustos (representado por José Rivera Vázquez según el poder especial suscrito el 28 de agosto del año 2003), se da inicio a la sesión convocada para tratar el siguiente orden del día, actuando como Secretaria Ad-hoc la señora Andrea Ortiz González:

1. Conocimiento del informe presentado por el Señor Gerente.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.
4. Nombramiento de los señores Presidente y Gerente de SERTEM Cía. Ltda.

Luego de las deliberaciones correspondientes se tomaron las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba el informe presentado por el señor Gerente.
2. Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012 presentados por el señor Gerente.
3. Se decide distribuir a los socios el 100 % de las utilidades después de participaciones e impuestos (el monto a distribuirse asciende a USD 9.831,13) según se indica a continuación:

- Ing. Washington Carrillo Gallardo:	USD 4.455,47
- Ing. José Rivera Vázquez:	USD 4.454,19
- Myr. José Cano Bustos:	USD 315,57
- Ing. Carlos Mora Beltrán:	USD 314,60
- Sr. Cristóbal Barragán Velasco:	USD 291,00

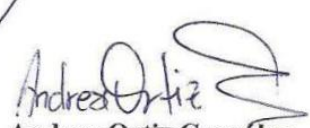
4. Se procede a reelegir por un período de dos años al Ing. José Vicente Rivera Vásquez como Presidente y al Ing. Washington Cristóbal Carrillo Gallardo como Gerente de la Empresa SERTEM SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA, LTDA.

Por no haber otros puntos a tratarse se clausura la sesión a las 9:00 Horas.

Para constancia de lo actuado suscriben la presente Acta:



Ing. José Rivera Vásquez
PRESIDENTE



Srta. Andrea Ortiz González
SECRETARIA AD-HOC