

**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 viernes 27 de febrero del año 2015, a las 9:00 horas, con la presencia de los socios (93,84 % del capital social): Ing. Washington Carrillo Gallardo, Ing. José Rivera Vásquez y Myr. José Cano Bustos (representado por los Ingenieros José Rivera Vásquez y Washington Carrillo, 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:

1. Conocimiento del informe presentado por el Señor Gerente.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.
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 2014 presentados por el señor Gerente.
3. Se decide no distribuir utilidades a ninguno de los socios y mantenerlas en la cuenta de resultados de años anteriores.
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 9:30 Horas.

Para constancia de lo actuado suscriben la presente Acta.



Ing. Washington Carrillo Gallardo
GERENTE



Ing. José Rivera Vásquez
PRESIDENTE