

**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 jueves 31 de marzo del año 2016, a las 9:00 horas, con la presencia de los socios (93,84 % del capital social): Ingenieros Washington Carrillo G., José Rivera V. y Myr. José Cano Bustos (representado por los Ingenieros Washington Carrillo Gallardo y José Rivera Vásquez según el poder especial suscrito el 28 de agosto del año 2003), dirigida por los señores Ing. José Rivera e Ing. Washington Carrillo, en calidad de Presidente y Secretario, respectivamente, 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 año 2015.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

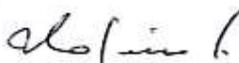
Luego de las deliberaciones correspondientes se tomaron las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba el informe presentado por el señor Gerente.
2. Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015 presentados por el señor Gerente.
3. Se decide no distribuir las utilidades a los socios y mantenerlas en la cuenta de resultados de años anteriores.

Por no haber otros puntos a tratarse, se procede a la elaboración del Acta de la sesión la cual es aprobada en el mismo acto.

Se clausura la sesión a las 9:50.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta:


Ing. Washington Carrillo Gallardo
GERENTE


Ing. José Rivera Vásquez
PRESIDENTE