

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

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de SERTEM SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA., el día viernes 09 de febrero del año 2018, a las 09:00 horas, según convocatoria realizada el 29 de enero del mismo año, con la presencia de los socios (90,63% del capital social): Ingenieros Washington Carrillo G., representado por Andrea Ortiz, con cédula No. 1718415977, según carta autorización suscrita con fecha 06 de febrero del año en curso y José Rivera Vásquez.

La sesión es dirigida por el Ing. José Rivera y la Ing. Andrea Ortiz G., en calidad de Gerente y Secretaria designada AH-DOC, respectivamente, se da inicio a la sesión convocada para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe presentado por el Gerente de Sertem.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros de Sertem, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Luego de las deliberaciones correspondientes se tomaron las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba el informe presentado por el Gerente de Sertem.
2. Se aprueban los estados financieros de Sertem, correspondientes al año 2017.

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

Se clausura la sesión a las 09:40 horas

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta:



Ing. José Rivera Vásquez  
GERENTE.



Ing. Andrea Ortiz  
SECRETARIA AD- HOC



Ing. Andrea Ortiz  
DELEGADA POR EL ING. WASHINGTON CARRILLO G.  
SOCIO DE SERTEM CIA. LTDA.