

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "SERTECPRO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de Abril del 2015, a las 11:00 horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. República 700 y Pradera de esta ciudad, se encuentran presentes todos los socios de la Compañía, por lo que al amparo del Art. 7 de los Estatutos Sociales y a lo dispuesto por la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General ordinaria de Socios para conocer y resolver el único punto orden del día motivo de la reunión. Actúa el señor Ingeniero Fernando Merino Naranjo como Gerente y la señora Laura Grijalva G. Presidente de la Empresa, y Secretaria de la Junta.

Una vez comprobada la concurrencia de la mayoría del Capital Social, se instala la Junta General y se da a conocer el orden del día:

1. Aprobación de Balances Anuales.

Los asistentes aprueban el orden del día, pasando a tratarlo y por unanimidad resuelven:

1. Aprobación de Balances Anuales de la empresa Sertecpro Cía. Ltda.

La administración presenta los estados financieros a los Socios de la Compañía quienes emiten la siguiente resolución:

Resolución: la Junta General de Socios de la Compañía una vez revisados los Balance Presentados aprueba los mismos sin ninguna modificación.

Una vez aprobado el punto del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, y leída el Acta por Secretaría, es aprobada en su totalidad y suscrita por los socios. Se levanta la Junta General Extraordinaria a las 13:00 horas.


Sra. Laura Grijalva
SOCIA

Asesoría
Montaje
Mantenimiento
Avalúos
Construcción
Electromecánica