

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de las Bugarvillas E45-311 y Av. Eloy Alfaro, concurren los siguientes miembros de la compañía:

- Sra. María Gabriela Novillo Castañeda;
- Sr. Paliz Eduardo Augusto
- Sr. Max Paliz

Quienes unánimemente acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria del Directorio para tratar el siguiente Orden del día:

- Balances Año 2015
- Informes de Gerencia General.

Preside esta Junta General Ordinaria del Directorio el señor Max Paliz en calidad de presidente y actúa como secretario de la misma el señor Fabián Imbaquingo por decisión unánime de los miembros.

Se deja constancia de que la secretaria de ésta Junta formó la lista de los miembros del Directorio concurrentes y de que dicha lista está firmada por el Presidente y Secretario de la sesión.

El Señor Presidente de la Junta del Directorio manifiesta a sus miembros que la presente sesión se realiza con el fin de analizar la gestión económica de la Administración 2015 de compañía SERTRANTECK S.A. Ratificando que durante el año 2015 la empresa no tuvo movimiento económico,

La junta General Ordinaria del Directorio, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, adoptan la siguiente resolución: Ratificar que durante el periodo 2015 no hubo movimiento económico.

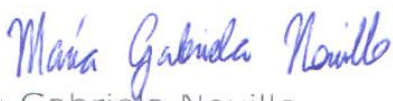
No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los miembros del Directorio con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12h00 horas, firmando para constancia el presidente y el Secretario de ésta sesión a más de los miembros concurrentes.



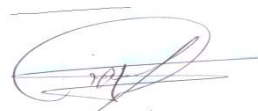
Sr. Eduardo Paliz
ACCIONISTA



Sr. Max Paliz
ACCIONISTA



Gabriela Novillo
Sr. Fabian Imbaquingo
ACCIONISTA



SECRETARIO

