

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERTECIMEDCO Cia. Ltda."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil quince, a las 17H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle B, casa N2241 y Av. De Los Conquistadores, urbanización Unión Naval, barrio la Floresta de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios: señores Córdova Núñez Julio Enrique como presidente de la junta y el Sr. Pallango Fernández José Misael.

Acto seguido toma la palabra el presidente y ordena que por secretaria se de lectura a la lista de socios asistentes a la junta, del capital social que representen, el cual es el siguiente: Señor Julio Enrique Córdova Núñez con un valor de 250.00 y el Sr. José Misael Pallango Fernández con un valor de 250.00 dando un total de 500.00 participaciones de dos dólares cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, en consecuencia, los socios presentes deciden por unanimidad instalarse en Junta Ordinaria de Socios, por estar presente la totalidad del capital pagado, de la compañía "SERTECIMEDCO Cia. Ltda.", con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Aprobación de Balance año 2014 e informe de gerencia

El presidente, de la Junta ordinaria, declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos del orden del día, el mismo que es aprobado sin cambios.

PRIMERO.- Por secretaria se procede a dar lectura a la asistencia y a la vez se solicita una lectura al acta anterior, la cual los socios resuelven unánimemente aprobar sin ninguna modificación.

SEGUNDO.- El Ing. Pallango Fernández José Misael, Gerente General de la compañía, entrega a cada uno de los socios asistentes una carpeta, conteniendo el informe de Gerencia con los datos económicos correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Acto seguido se procede a dar lectura al informe, el cual es aprobado por los socios sin objeción alguna, y dan un voto de aplauso por los aciertos en su gestión.

Siendo las 20H00 horas y agotados los temas motivo de esta convocatoria, el Presidente de la Junta de Socios, da una hora de receso para que por secretaria elabore el acta de la sesión, puesto que se han abordado y resuelto todos los puntos planteados en el orden del día, para lo que fue convocada esta Junta de Socios. (detallo las demás resoluciones).

Reinstalada la junta se da lectura al acta elaborada por la Secretaria, la misma que se aprueba sin objeción alguna. Para la plena validez de la misma los asistentes firman en unidad de acto.

ING. TANIA PEREZ  
SECRETARIA

SR. CORDOVA NUÑEZ JULIO  
PRESIDENTE

ING. PALLANGO FENANDEZ JOSE  
GERENTE GENERAL