

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SERVICIOS INDUSTRIALES E INGENIERIA CIVIL SERCIINTHEK S.A.

En Esmeraldas, al primer día del mes de febrero de 2018, a las 15:30 en las oficinas de la Empresa se celebró la primera junta extraordinaria de accionistas de SERCIINTHEK SA

Presidió la reunión don Alex Salvador Calderón como Gerente de la Empresa y actuó de secretaria la Sra. Daniela Acevedo Verduga.

Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que atendido que se encuentran presente el 100% de los accionistas de la sociedad, estos acordaron llevar a cabo la presente junta extraordinaria de accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de convocatoria.

Asistencia: El señor Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas:

1. Alex Salvador Calderón cedula de identidad NO. 0802369553 por 400 acciones ordinarias de la serie única equivalentes a la suma de \$400,00 (CUATRO CIENTOS 00/100 dólares) del capital social.
2. CEDEÑO MARTINEZ ROMY STEFANIA, portador de la cedula de identidad No, 0802776658, por 400 acciones ordinarias de la serie única equivalentes a la suma de \$ 8,00 (CUATRO CIENTOS 00/100 dólares) del capital social.

Instalación de la Junta: El señor presidente señaló que conforme al quorum asistente, da por instalada la Junta y abierta la sesión.

Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: se acuerda que el acta de al presente junta sea firmada por todos los accionistas presentes, el Presidente y el Secretario.

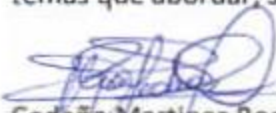
Objeto de la junta: El señor Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias:

1. Estados Financieros Año 2017
2. Eleccion y Aprobacion de Comisario de la Empresa

Acuerdos: Luego de analizar la propuesta y considerando que durante el año 2017 SERCIINTHEK SA no tuvo actividad Económica se aprueban los Estados Financieros donde solo refleja el aporte de Capital de \$ 800,00 y Elige y Aprueba al Ing. Víctor Ruiz Chávez como COMISARIO DE LA EMPRESA para la revisión de la información contable pertinente.

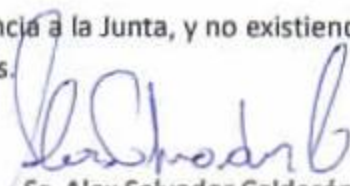
Cumplimiento de Acuerdos: por unanimidad de los asistentes, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta.

Cierre de sesión: el señor Presidente agradece la asistencia a la Junta, y no existiendo más temas que abordar, se levanta la sesión a las 16:00 horas.



Cedeño Martínez Romy Stefania

SOCIO - PRESIDENTE



Sr. Alex Salvador Calderón

SOCIO -GERENTE



Sra. Daniela Acevedo Verduga

SECRETARIA