

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERCONTRI S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 11h00 del día 28 de Abril del 2016, se instala la Junta de Accionistas en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Leonardo Tejada, Conjunto Terrazas del Moral, Bloque 8 – 503, con la presencia de Beatriz Mantilla con el 50% de las acciones y, Luis Cañizares con el 50% de las acciones.

Encontrándose presentes los indicados, conforme el Art.280 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta Universal de Socios, con el fin de conocer y aprobar el orden del día:

1. Aprobar los Balances del año 2015
2. Presentados los Informes, se aprueba el balance para Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías; el mismo que presenta pérdida en el ejercicio.

Por no haber nada más que tratar el Presidente dispone un receso de veinte minutos para que por Secretaria se redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad las asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada, para constancia de los cual firman en unanimidad de acto a las doce horas treinta minutos en que la Presidencia declara concluida la reunión.


BEATRIZ MANTILLA GARRIDO
C.I. 1707244941


LUIS CAÑIZARES
C.I. 1708540462