

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS FERRETEROS MITAD DEL MUNDO SERMIFER CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 18 horas con treinta minutos del día 03 de abril de 2015, en el almacén SERMIFER CIA. LTDA., ubicado en la calle pucara y Av. Equinoccial San Antonio de Pichincha, se reúnen los socios de la compañía SERMIFER. CIA. LTDA.

- A) Hernán Arguello Freire, propietario de 388 participaciones de un valor de un dólar cada una
- B) Diego Arguello Freire, propietario de 388 participaciones de un valor de un dólar cada una
- C) Martha Arguello Freire , propietario de 388 participaciones de un valor de un dólar cada una
- D) Diego Arguello Lopez, propietario de 225 participaciones de un valor de un dólar cada una.

Preside la reunión el presidente Sr. Hernán Arguello Freire, actuando como secretario el Ing. Diego Arguello Lopez. Se preguntan a los concurrentes si desean constituirse en Junta Universal de Socios a lo cual todos los presentes dan su conformidad y se da lectura al acta anterior a los que todos están de acuerdo.

Se declara instalada la Junta con el fin de conocer el punto de orden del día:

1.- Aprobación de Estados financieros al 31 de diciembre de 2014

5

Se resuelve:

Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2014

Finalmente y luego del correspondiente análisis y agotado el orden del día, se aprueba la presente acta, por unanimidad

Para constancia de lo cual se suscribe en unidad al acto y se levanta la sesión siendo las veinte y veinte minutos.

Firman. Hernán Arguello Freire, Diego Arguello Freire, Martha Arguello Freire, Diego Arguello Lopez

CERTIFICO la presente es fiel copia del original, en que se halla debidamente suscrito por socios asistentes y a las que me remito de ser necesario

 Sr. Hernán Arguello Freire C.C. 170620402-5	 Sr. Diego Arguello Freire C.C.
 Sra. Martha Arguello Freire C.C. 120362116-2	 Sra. Marieta Arguello Freire C.C. 120362116-2
 Diego Arguello López C.C. 171584556-4	