



& SERMANTEX CIA. LTDA.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EXTERNO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta N. 256-2017 de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía P&SERMANTEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 15 días de mes de marzo de 2017 a las 09H30, en virtud de la última convocatoria realizada el 28 de febrero de 2017, por el señor Fernando Miguel Bayas como presidente de la Compañía, mediante memorándum N. 256-2017, se reunieron en Asamblea General de Accionistas, con carácter de ordinarios los siguientes accionistas:

LISTA DE SOCIOS	ACCIONES
Pablo Pinto Vargas	9000
Fernando Bayas	1000

Total de acciones representadas 10.000

Acciones suscritas en la fecha 06 de agosto de 2008

Presidió la reunión el Señor Fernando Miguel Bayas y actuó como secretaria la señora Fernanda Bayas, en su calidad de Administrativa.

A continuación se dio lectura al orden del día, el que se desarrolló de la siguiente manera:

- 1.- Revisión de los Estados Financieros conjuntamente con la señora Contadora
- 2.- Análisis de los resultados anuales y toma de decisiones
- 4.- Revisión de la Junta Directiva

Para lo cual se aprobó que el señor Pablo Herman Pinto Vargas, continúe como Representante Legal de la Compañía, por el lapso de dos años, de acuerdo al Estatuto de la Compañía.

APROBACION DEL ACTA.- revisada el Acta fue aprobada, siendo las 12H00, misma en la que se levanta la sesión.

Sr. Fernando Miguel Bayas

PRESIDENTE

María Fernanda Bayas

SECRETARIA