

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SETECINCOMPANY S.A.

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril de 2019, a las 11:00 horas, en la oficina de la compañía **SETECINCOMPANY S.A.**, ubicada en URBANIZACION SAN FELIPE MZ 126 CONDOMINIO SAN ANTONIO BLOQUE 3 DEPTO 6 con número de expediente No 115182, se reúnen en la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas **JAVIER GIOVANNY MENDOZA BRAVO**, propietario de QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ACCIONES ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una **JAIME HUMBERTO BRAVO VILLEGAS**, propietario de TRESCIENTOS DIEZ ACCIONES ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América Como los Accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **SETECINCOMPANY S.A.** Constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General que se ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por la actividad en la venta de Servicios Técnicos Industriales

A cual los socios luego de deliberar responden:

- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 de la compañía **SETECINCOMPANY S.A.**

Habiendo concluido el único punto del orden del día, siendo este acto aprobado por unanimidad y No habiendo otro punto que tratar, el Gerente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se promueve inmediatamente a su orden del día, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman los partes:

Secretaria AD-HOC
Sra. Mariana Bravo Mendoza

Gerente (accionista)
Sr. Javier Geovanny Bravo Mendoza