

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SELEPECI S.A. CELEBRADA EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, a las 13h00 en la oficina de la Compañía **SELEPECI S.A.** ubicada en 15 Ava. #615 y Gómez Rendón, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la secretaría del señor **VICTOR AZAEL UBILLUS CHAVEZ** y como presidente Ad-hoc el señor **VICTOR CRISTOBAL UBILLUS ESPINOZA**. El Secretario por disposición del presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

- 1) VICTOR AZAEL UBILLUS CHAVEZ, propietaria de 720 acciones ordinarias y nominativas de UN de dólar cada una.
- 2) VICTOR CRISTOBAL UBILLUS ESPINOZA, propietario de 80 acciones ordinaria y nominativas de UN de dólar cada una.

La totalidad del capital suscrito y pagado de **SELEPECI S.A.** es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria en tratar y resolver el siguiente Orden del Día.

El secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación Del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el presidente
3. Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía SELEPECI S.A. Del Ejercicio Económico 2018
4. Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.
5. Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.
6. Designación Del Comisario Para El Ejercicio Económico 2019

**PRIMER PUNTO:** Constatación del Quórum.

Los asistentes representan 800 acciones, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO:** Apertura de la Sesión por el presidente.

Actuó como presidente de la junta, el señor **VICTOR CRISTOBAL UBILLUS ESPINOZA**, y como **secretario** su titular el Gerente General el señor **VICTOR AZAEL UBILLUS CHAVEZ**.

**TERCER PUNTO:** Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía SELEPECI S.A. Del Ejercicio Económico 2018.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018, son aprobados por la mayoría.

**CUARTO PUNTO:** Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.

La Señora Angélica María Moreira Rodríguez Comisario de la compañía **SELEPECI S.A.** expone su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO:** Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.

El señor **VICTOR AZAEL UBILLUS CHAVEZ** Gerente General de la compañía **SELEPECI S.A.** expone su informe correspondiente al año 2018 el mismo que es aprobado por la mayoría.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

1. Aprobación Informe del Gerente General de la Compañía **SELEPECI S.A.** correspondiente al año 2018.
2. Aprobación del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
4. Designar a La Señora Angélica María Moreira Rodríguez como Comisario para el Ejercicio Económico 2019.

Concluidos los temas a tratarse, el presidente señor **VICTOR CRISTOBAL UBILLUS ESPINOZA** concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la junta la declaró terminada siendo las 15h40, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente señor **VICTOR CRISTOBAL UBILLUS ESPINOZA** y Gerente General, Secretario señor **VICTOR AZAEL UBILLUS CHAVEZ** quien lo certifica.



VICTOR CRISTOBAL UBILLUS ESPINOZA  
Presidente- Accionista  
C. C.# 0908256746

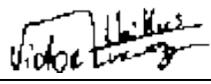


VICTOR AZAEL UBILLUS CHAVEZ  
Secretario - Accionista  
C. C.# 0922840293



ANGELICA MARIA MOREIRA RODRIGUEZ  
Comisario  
C. C.# 0920046562

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SELEPECI S.A.  
 CELEBRADA EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
 LISTADO DE ASISTENTES**

<b># De Cédula</b>	<b>Apellidos y Nombre</b>	<b>Acciones</b>	<b>Porcentaje Accionario</b>	<b>FIRMA</b>
0922840293	VICTOR AZAEL UBILLUS CHAVEZ	720	90%	
0908256746	VICTOR CRISTOBAL UBILLUS ESPINOZA	80	10%	

<b># De Cédula</b>	<b>Apellidos y Nombre</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
0920046562	ANGELICA MARIA MOREIRA RODRIGUEZ	Comisario	