ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEITUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día lunes 22 de Junio de 2020, a las 15:00 horas, en el Departamento 2 S del Edificio Terranova, ubicado en el Pasaje Egas número 100, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, con la concurrencia de la señora Gioconda Alvarez Coll, propietaria de 68.653 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; y, el señor Diego Paredes Peña, propietario de 1.347 participaciones sociales de un dólar de valor cada una.

Preside la reunión la señora Gioconda Alvarez en su calidad de Presidenta Ad-hoc designada por los asistentes y actúa en calidad de Secretario el Gerente General, Ingeniero Juan Carlos Campuzano.

En virtud de encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances Generales, los Estados de Pérdidas y Ganancias y los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación sobre los informes presentados por el Gerente General referente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Se designa por unanimidad a la señora Gioconda Elina Álvarez Coll, para que presida la Junta. Se nombra Secretario ad-hoc al Ingeniero Juan Carlos Campuzano Núñez, Gerente General de la Compañía. Por Secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital social, según la lista antecedente. Se halla pues, presente el total del capital suscrito y pago de la compañía. La Presidente declara instalada la Junta y ordena que se pase a tratar los puntos previamente acordados:

1. **Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2019.**

La Junta conoce el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía y los Estados Financieros, por el ejercicio económico 2019, que es leído por el gerente general quien además, manifiesta que los documentos han sido puestos en conocimiento de los socios con anticipación a esa junta. Luego de una deliberación la Presidente mociona que se proceda a la votación para la aprobación. La moción se aprueba por unanimidad por parte de todos los socios y se procede a la aprobación. Por secretaría se proclama la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio 2019 por unanimidad.

2. **Conocimiento y aprobación de los informes presentados por el Gerente General referente al ejercicio económico de 2019:**

La Junta conoce los informes de administración presentados por el Gerente General referente al ejercicio económico de 2019, para lo cual la Presidente dispone se proceda a dar lectura de cada uno de ellos y luego de una deliberación, la Presidente mociona que se proceda a la votación para la aprobación del informe presentado por el Gerente General de la compañía.

Por secretaría se proclama la aprobación del informe presentado por el Gerente General de la compañía del ejercicio económico de 2019.

3 **Conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014.**

La junta conoce que el monto de las utilidades que ser arrojan en el ejercicio económico 2019 es de cero y luego de una breve deliberación, la Presidente mociona que no procede que la junta resuelva sobre el reparto de utilidades porque no existen y por lo mismo corresponde que se proceda a segregar el 5% de las utilidades para la cuenta de reserva legal acorde a lo establecido en la Ley de Compañías. La moción se aprueba por unanimidad por parte de todos los socios y se procede a la votación.

Luego de concluidas las deliberaciones precedente, la Presidente concede un receso para la redacción del acta, luego de la cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y se aprueba por unanimidad por los concurrentes.

Se clausura la sesión siendo las 16h00.

Gioconda Alvarez
~~Presidenta Ad-hoc y~~ Socia

Diego Paredes Peña
Socio

Juan Carlos Campuzano Núñez
Gerente General/Secretario

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SETUR CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 22 DE JUNIO 2010 – 15H00

SOCIOS	VOTOS	FIRMA
GIOCONDA ELINA ALVAREZ COLL	68.654	
DIEGO PAREDES PEÑA	1.347	