

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA SEINMENZA S.A.

INSTALACIÓN:

Previo a la instalación de la Sesión Ordinaria convocada por el Presidente Monge Flores de Valgas Benigno Adolfo, se solicita se realice la constatación del quórum reglamentario, se procede, verificando que los miembros de la junta se encuentren presentes se declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

En Portoviejo, siendo las 16:00 horas del día 20 de marzo del 2019, se reúne en el local de la sociedad ubicado en la calle 5 de Junio y América, los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la empresa, señores:

- Monge Flores de Valgas Juan Carlos titular de 19.800 acciones que representan el 99% del capital social,
- Sr. Monge Flores de Valgas Benigno Adolfo, titular de 200 acciones que representan el 1% del capital social.

Preside la sesión el señor Monge Flores de Valgas Benigno Adolfo quién actúa de Presidente y secretario del Directorio.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo conestado el Presidente con la presenciade la mayoría de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del Capital Social de la sociedad, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, y en la que se deberá tratar y resolver los puntos del día, se acepta celebrar la junta.

AGENDA:

A continuación, de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías se debe presentar los Estados Financieros de la compañía anualmente y estos han sido revisados oportunamente por el Ing. Juan Carlos Monge Flores de Valgas en su calidad de Gerente General, sobre los cuales todos están de acuerdo que las cifras que se revelan en los mismos están presentados razonablemente, se accedió a tratar cada punto de la agenda.

A continuación, el accionista principal aprueba tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018
3. Aprobar la Reserva Legal del ejercicio económico 2018
4. Designación de comisario para el ejercicio económico 2019

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018: