

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
 COMPAÑÍA “SEYQUIIN Cía. Ltda.”**

Celebrada el 26 de mayo de 2015

En la ciudad de Ambato, a los veinte y seis días del mes de mayo de 2015, a las 14h30 p.m., en las oficinas de la Empresa ubicadas en el Parque Industrial Ambato, Calle Cuarta lote 59, se reúnen los socios de la Empresa “SEYQUIIN Cía. Ltda.”, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de los siguientes socios.

SOCIO:	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Carlos Miguel Checa Gordillo	319.684,00	79.92 %
Wilson Xavier Medina Cuesta	60.289,00	15.07 %
Gloria Patricia Montatixe Palate	20.032,00	5.01 %
TOTAL	400.005,00	100 %

Los presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por tanto de conformidad con lo establecido en el ART. 280 de la Ley de Compañías, deciden celebrar esta Junta General Universal de Socios, designan al Señor Juan Carlos Salazar Arroba. Para que presida la siguiente sesión y a la Dra. Gloria Patricia Montatixe Palate para que actúe como secretaria

La Sra. Dra. Gloria Patricia Montatixe Palate propone que se conozca y resuelva el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2014.
- 3.- Aprobación del destino de Utilidades o Pérdidas existentes.

Se somete a votación y por unanimidad se aprueba la agenda propuesta.

1.- Informe del Gerente General de la Compañía.

El Ing. Juan Carlos Salazar Arroba como Gerente General de la empresa, lee el informe de actividades de SEYQUIIN Cía. Ltda. Al 31 de diciembre de 2014, poniendo énfasis que ha sido un año muy productivo en relación al capital invertido en la creación de la empresa, enfatizando haber concluido el año con total normalidad y cumpliendo las expectativas de los socios.

Todos los presentes escuchan y aprueban por unanimidad este informe.

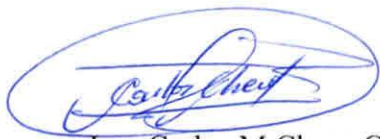
2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2014.

El Señor Juan Carlos Salazar Arroba como Gerente General de la empresa, pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de SEYQUIIN Cía. Ltda. Al 31 de diciembre de 2014, todos los presentes por unanimidad aprueban estos Estados Financieros.

3.- Aprobación del destino de Utilidades o Pérdidas existentes.

El Sr. Dr. Wilson Xavier Medina Cuesta propone a la Junta que sean reinvertidos los dividendos obtenidos por SEYQUIIN Cía. Ltda., de acuerdo al Balance Contable del año 2014. Todos los presentes escuchan la propuesta y aprueban por unanimidad el pedido mocionado por el Sr. Dr. Wilson Xavier Medina Cuesta.

Siendo las 17h55 p.m., se levanta la sesión y a continuación firman todos los socios la presente acta que representa el cien por ciento del capital social de la empresa SEYQUIIN Cia. Ltda.



Ing. Carlos M Checa G.
C.C. 100197918-4
Socio



Dr. Xavier Medina C.
C.C. 180309713-6
Socio



Dra. Gloria P. Montatixe P.
C.C. 180310245-6
Socia



Ing. Juan C Salazar A.
CC. 180396775
Gerente General



Ing. Juan C Salazar A.
PRESIDENTE



Dra. Gloria P. Montatixe P.
SECRETARIA