

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA "SEYQUIIN Cia. Ltda."**

**Celebrada el 15 de Abril de 2016**

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de abril de 2016, a las 15h00 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.

<b>SOCIO:</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
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 %
<b>TOTAL ....</b>	<b>400.005,00</b>	<b>100 %</b>

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 Ing. Juan Carlos Salazar Arroba para que presida la siguiente sesión y el Ing. Carlos Miguel Checa Gordillo para que actúe como secretario

El Ing. Carlos Miguel Checa Gordillo propone que se conozca y resuelva el orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2015.
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
- Conocimiento y resolución del destino de utilidades del ejercicio económico 2015.

- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2015.
- Aprobar la contratación del Auditor Externo del ejercicio económico 2016.

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

- **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2015.**

El Ing. Juan Carlos Salazar Arroba como Gerente General de la empresa, lee el informe de actividades de SEYQUIIN Cia. Ltda. Al 31 de diciembre de 2015, poniendo hincapié 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.

- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.**

El Ing. 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 2015, todos los presentes por unanimidad aprueban estos Estados Financieros.

- **Conocimiento y resolución del destino de utilidades del ejercicio económico 2015**

El Sr. Dr. Wilson Xavier Medina Cuesta propone a la Junta que sean repartidos los dividendos obtenidos por SEYQUIIN Cía. Ltda., de acuerdo al Balance Contable del año 2015. Todos los presentes escuchan la propuesta y aprueban por unanimidad el pedido mocionado por el Sr. Dr. Wilson Xavier Medina Cuesta.

Siendo las 18h55 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 Cía. Ltda.

➤ **Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2015**

El Dr. Mario Altamirano auditor interno de la empresa da lectura de su Informe de Auditoria, en el cual se da a conocer todo el análisis realizado a las cuentas que conforma tanto el Balance de Resultados así con el de Situación Financiera, resaltando que en ejercicio económico que se terminó el valor de las acciones subió en relación al año 2014

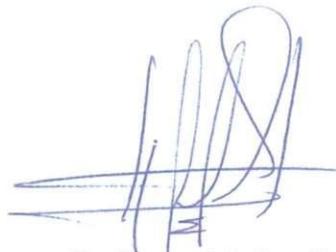
➤ **Aprobar la contratación del Auditor Externo del ejercicio económico 2016.**

El Ing. Carlos Checa propone que se mantengan los servicios profesionales con el Dr. Mario Altamirano ya que hasta el momento no se ha tenido ningún inconveniente respecto a sus funciones.

Siendo las 21h35 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 Cía. Ltda.



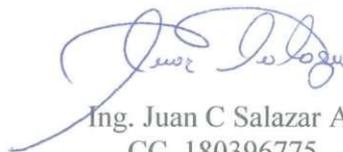
Ing. Carlos M Checa G.  
C.C. 100197918-4  
Socio



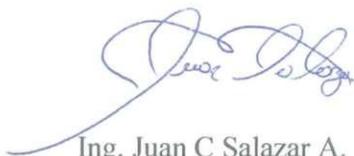
Dr. Xavier Medina C.  
C.C. 180309713-6  
Socio



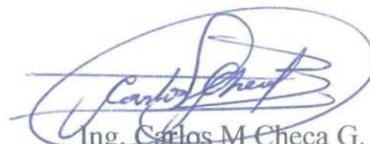
Dra. Gloria P. Montatixe P.  
C.C. 180310245-6  
Socia



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



Ing. Juan C Salazar A.  
**PRESIDENTE**



Ing. Carlos M Checa G.  
**SECRETARIO**

