

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

Celebrada el 20 de abril de 2017

En la ciudad de Ambato, a los veinte días del mes de abril de 2017, 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 Ing. Juan Carlos Salazar Arroba para que presida la siguiente sesión y el Ing. Carlos Miguel Checa Gordillo para que actúe como secretario, para lo cual se acuerda de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

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 2016
- 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 2016, 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 2016

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 2016, 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 repartidos los dividendos obtenidos por SEYQUIIN Cía. Ltda., de acuerdo al Balance Contable del año 2016. Todos los presentes escuchan la propuesta y aprueban por unanimidad el pedido mocionado por el Sr. Dr. Wilson Xavier Medina Cuesta 1.- Nombramiento del Gerente de la empresa "SEYQUIIN Cia. Ltda."

Siendo las 20h55 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



Dra. Gloria P. Montatixe P.
SECRETARIA