

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA "SEGUTTELEC CIA LTDA".
CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2017.**

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada SEGUTTELEC CIA. LTDA, aceptan por unanimidad la celebración de una sesión universal de la Junta General de Socios.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO. - Aprobación del orden del día;

SEGUNDO. - Resolución sobre la situación económica en la estructura del Balance General al 31 de diciembre del 2016.

Preside la Junta el señor Cesar Augusto Hidalgo Carranza, Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria la señora Marcia Jimena Patiño Sanaguano.

La secretaria da lectura al primer punto del orden del día consistente en: Lectura de los estados financieros. Inmediatamente los socios presentes aprueban el orden del día sin modificación alguna.

Acto seguido la secretaria da lectura al segundo punto del orden del día consistente en: Resolución sobre situación económica en la estructura del Balance General al 31 de diciembre del 2016. Se adjunta como documento habilitante la Comunicación de Gerencia de fecha 26 de marzo del 2017. Seguidos de los siguientes puntos de orden del día.

Punto 1.- Presentación de los estados financieros a los accionistas para su respectivo análisis.

Punto 2.- Análisis por cuenta de los Balances.

Punto 3.- Aprobación de los Balances para su próxima declaración del impuesto a la renta y presentación a la superintendencia de compañías.

Punto 4.- Revisión de los resultados económicos de la empresa

Punto 5.- Revisión del Informe del Gerente correspondiente al año 2016.

Se procede a debatir los puntos mencionados anteriormente y después de lograr acordar lo presentado se adopta las siguientes resoluciones.

1.- Se reciben los Estados Financieros para su análisis

2.- Aceptación y aprobación de las cuentas y sus valores que conforman el balance

3.- Aceptación y aprobación de los balances, para su próxima declaración y presentación.

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la Junta siendo las 16:30 horas, solicitando al Secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace. Reinstalada la Junta a las 17:00 horas, se da lectura al contenido del acta, el mismo que se aprueba en todo su contenido por unanimidad y para constancia firman el Gerente General y el Presidente.

CESAR AUGUSTO HIDALGO CARRANZA
CC. 171651942-4
GERENTE GENERAL
SOCIO



QUINTO CARLO IRMA ELIZABETH
CC. 0910894856
PRESIDENTE



RAZON: Siendo como tal que el Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SEGUITELEC CIA LTDA, se celebró y aprobó válidamente en la fecha, hora y lugar antes señalados.

MARCELA JIMENA PATINO SAMAQUANO
SECRETARIA

