

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES ECOLOGICAS AMBIENTALES SEASAEKO S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de ABRIL de 2018, siendo las 15:00 horas, en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle V lote 937 y Avda. A de la Urbanización el Condado de la ciudad de Quito, se reúnen todos los accionistas de la Compañía SOLUCIONES ECOLOGICAS AMBIENTALES SEASAEKO S.A., de conformidad con el siguiente detalle: 1) el Señor Edwin Humberto Proaño Mendieta, por sus propios derechos, propietario de 1.000 acciones ordinarias nominativas de USD 1.00 cada una y 2) el Señor Galo Cristián Proaño Mendieta, por sus propios derechos, propietario de 1.000 acciones ordinarias nominativas de USD 1.00 cada una.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas omitiendo el requisito de convocatoria, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de presidente, el Señor Edwin Proaño Mendieta y en calidad de secretario actúa el Señor Cristian Proaño Mendieta. La gerencia propone el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2017
- 2.- Conocimiento del informe de Comisario por el ejercicio económico 2017
- 3.- Conocimiento del Balance General y las Cuentas de pérdidas y ganancias
Cortadas al 31 de diciembre de 2017
- 4.- Resolución a cerca de los puntos anteriores
- 5.- Resolución acerca del destino de las Utilidades generadas en el 2017

Conocido y aprobado el orden del día, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal pasando a tratarse el primer punto del orden del dia:

- 1.- Conocimiento del informe de Gerencia por el ejercicio económico 2017.- El gerente da lectura del informe preparado por la administración correspondiente al ejercicio en mención, dicho informe es conocido por los accionistas.
- 2.- Conocimiento del informe del comisario por el ejercicio económico 2017.- El presidente de la empresa, solicita que por secretaria se dé lectura del informe preparado por el comisario principal referente al ejercicio económico 2017, el mismo que es conocido por los accionistas.
- 3.- Conocimiento del Balance General y las cuentas pérdidas y Ganancias cortadas al 31 de diciembre de 2017.- Los accionistas toman conocimiento de los balances, anexos, cuentas y demás información preparada por la administración de la compañía por el ejercicio económico que concluyó el 31 diciembre de 2017.

Ingeniería, al servicio del medio ambiente

4.- Resolución sobre los puntos anteriores.- Una vez que la Junta General Ordinaria y Universal ha conocido los documentos precedentes relacionados al informe de gerencia, informe de comisario y balances cortados al 31 de diciembre de 2017 y, existiendo correlación en las cifras y criterios en ellos contenidos, los accionistas por unanimidad **RESUELVEN DAR POR CONOCIDOS Y APROBADOS LOS MENCIONADOS INFORMES Y BALANCES DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

5.- Resolución acerca del destino de las utilidades: En vista de que el estado de pérdidas y ganancias cortado al 31 de diciembre y aprobado por la junta, arroja una utilidad de USD 408,64 se resuelve que una vez descontado el 15% de participación de los trabajadores, el saldo es decir la suma de USD 347,34 se destine a formar una reserva para contingentes conjuntamente los valores que se encuentran registrados en la cuenta de UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES por lo que se da por conocido y resuelto este punto.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes, Se levanta la sesión siendo las 16:00 horas.



El
f) Edwin Proaño Mendieta
PRESIDENTE - ACCIONISTA



El
f) Cristian Proaño Mendieta
SECRETARIO -ACCIONISTA

Ingeniería, al servicio del medio ambiente