ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SESEVIN CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 10h00, se reúnen los socios de la compañía **SESEVIN CIA. LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicada en la avenida Río Amazonas N22-131, siendo ellos: señor Marcelo Xavier Flores Cazar y la señora Rosa Cristina Ruano Guerra, los mismos que representan el 100% del capital, quienes deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver y tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. ***Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del período 2015;***
2. ***Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2015; y***
3. ***Resoluciones sobre los resultados del período 2015.***

La Junta de Socios aprueba el orden del día antes descrito. Preside la Junta General la señora Rosa Cristina Ruano Guerra y actúa como Secretario el señor Marcelo Xavier Flores Cazar. Hace uso de la palabra la señora Rosa Cristina Ruano Guerra, en calidad de Presidente y manifiesta que el Informe de Gerente y los Estados Financieros y anexos al 31 de diciembre del 2015 han sido entregados a los socios para su análisis y revisión correspondiente, quienes se dan por enterados del contenido de los mismos.

LECTURA DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

Según el primer punto del Orden del Día, a continuación el señor Marcelo Xavier Flores Cazar en calidad de Representante Legal inicia dando lectura al contenido del Informe de Gerente General del período 2015, el cual no tiene objeciones por parte de los socios.

CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Continuando con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente da lectura de los saldos de las cuentas de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015, describiendo el orden de los mismos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo. Se deja constancia que las Notas a los Estados Financieros forman parte de los mismos. Luego de haber conocido las afirmaciones de los Estados Financieros, los socios solicitan se continúe con el orden del día.

RESULTADOS DEL PERIODO 2015

Avanzando con el numeral 3 del Orden del Día, el Presidente solicita al Secretario de lectura a los resultados obtenidos durante el período 2015, a partir de la Ganancia del Período que figura en el Estado de Resultados, los cuales se presentan a continuación:

Ganancia Neta del Período	$	33.915,10
(-) Participación Trabajadores	$	5.087,27
(-) Impuesto a la Renta Causado	$	8.407,28
Utilidad antes F. Reserva Legal	$	20.420,55

La socia Rosa Cristina Ruano Guerra propone que las Utilidades Distribuibles a los Socios sean considerados dividendos para los socios y se proceda a su distribución y cancelación de acuerdo a los porcentajes proporcionales de los socios. La moción es aceptada por los socios presentes.

RESOLUCIONES

Luego de algunas deliberaciones la Junta de Socios resuelve por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del período 2015 en todo su contenido;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015 en todo su contenido y con sus respectivos anexos;
3. Conocer y aprobar los resultados del periodo 2015; y
4. Distribuir las Utilidades a los Socios por $ 20.420,55 por concepto de dividendos, de acuerdo a los porcentajes proporcionales del capital suscrito.

Al haberse conocido y resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta; una vez leída la misma en presencia de todos los socios, es aprobada por unanimidad, cuando son las 11h20 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.

Marcelo Xavier Flores Cazar
SOCIO - SECRETARIO

Rosa Cristina Ruano Guerra
SOCIO - PRESIDENTE

CERTIFICO, *QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE GUARDA EN LOS ARCHIVOS SOCIETARIOS DE SESEVIN CIA. LTDA.*

F) Marcelo Xavier Flores Cazar
SECRETARIO