

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
Acta Nro. 2015-002

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes 10 de abril del año 2015, siendo las 16:00 horas, en la sala de sesiones de las instalaciones de la compañía ubicada en la calle 25 de noviembre Nro. 4-145 y Antonio Salas, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **Industrias Seblan Cia. Ltda.**, con el fin de tratar los puntos detallados en la convocatoria de fecha 25 de marzo del año 2015, indicado en el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Lectura de la convocatoria.
- 3.- Lectura del Acta anterior
- 4.- Aprobación del informe económico y balances del año 2014
- 5.- Clausura de la junta de socios.

Como primer punto la señora secretaria procede a tomar lista de los señores socios asistentes, verificándose la asistencia de todos.

En segundo acto la señora Rocío Gaona Ordoñez, en su calidad de secretaria, da lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de socios de la COMPAÑÍA INDUSTRIAS SEBLAN CIA. LTDA. Y del acta Nro. 2014-001.

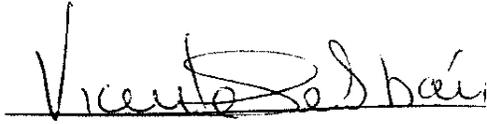
Como punto central de la convocatoria el señor Vicente Andrés Sebastián Landázuri, en su calidad de Presidente de INDUSTRIAS SEBLAN CIA. LTDA. Indica que los Estados Financieros fueron elaborados desde el 1ro. De enero hasta el 31 de diciembre del 2014, mismo que es el cuarto año de operaciones y en donde se observa una utilidad bruta de 95.083,28 dólares americanos, valor que en comparación del año anterior que fue de 54.497,70 dólares; es superior. Es importante hacer notar que las ventas del año 2014 bajaron respecto del 2013, sin embargo de ello la utilidad del año 2014 es más alta, lo que nos da la pauta que se optimizó tanto el costo como los gastos y consecuentemente la compañía es plenamente rentable. Acto seguido toma la palabra la Ing. Mercedes Sebastián quien manifiesta su complacencia por los resultados obtenidos, Así mismo toma la palabra el Ing. Vicente Sebastián Irriera en su calidad de Gerente de la compañía y habiendo escuchado los criterios halagadores de parte del Sr. Presidente de la compañía y de uno de los socios, pide la aceptación de los Estados Financieros.

La Junta en forma unánime procede a la aprobación de los Balances del ejercicio fiscal 2014

Sin otro punto por tratar siendo las 18:00 horas y 10 minutos se clausura la Junta Extraordinaria de socios y firman los presentes a continuación, en el mismo lugar y fecha anteriormente citados .

Quito, 10 de abril del 2015. F.)Vicente Sebastián Irriera, F)Vicente Andrés Sebastián Landázuri, F)por el señor José Luis Sebastián Landázuri firma la señora Liliana Landázuri, amparada en el poder concedido por el titular ;y, la secretaria señora Rocío Gaona Ordoñez.

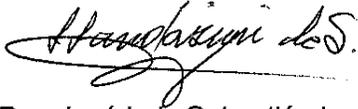
Firman los asistentes:



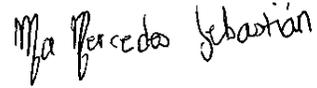
Vicente Andrés Sebastián L.
SOCIO
CI:



Vicente Sebastián Herrera
SOCIO
CI:



Por: José Luis Sebastián L.
SOCIO
CI:



María Mercedes Sebastián L.
SOCIO
CI:



Rocío Gaona Ordoñez
SECRETARIA