

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**  
**Acta Nro. 2016-003**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes 22 de abril del año 2016, 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 2015
- 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.

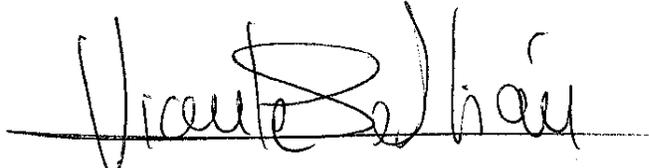
En segundo acto la señora Rocío Gaona Ordoñez, en su calidad de secretaria, da lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de socios de la COMPAÑÍA INDUSTRIAS SEBLAN CIA. LTDA., y del acta Nro. 2016-001.

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 2015, quinto año de operaciones, el cual ha sido muy complicado respecto del logro de contratos de trabajo, en este año, se evidencia una utilidad bruta de 22.520,19 dólares americanos, valor que en comparación con el año anterior que fue de 95.083,28 dólares; es inferior. Es importante tomar en cuenta que las ventas del año 2015 subieron respecto del 2014, sin embargo aun observando un incremento en las ventas, el nivel anual de utilidades descendió, este comportamiento se debió a que el contrato cuyos trabajos se realizaron en el Cantón Joya de los Sachas arrojó una pérdida muy importante debido a factores ajenos a nuestra voluntad, lo cual es de conocimiento de ustedes compañeros socios. A pesar de lo anotado es importante señalar que al final del año se consiguieron resultados positivos, no los que habríamos deseado. Acto seguido toma la palabra la Ing. Mercedes Sebastián quien manifiesta su preocupación por lo sucedido en el ejercicio fiscal en mención y plantea mejorar los sistemas de control, Así mismo toma la palabra el Ing. Vicente Sebastián Irriera en su calidad de Gerente de la compañía y habiendo escuchado los comentarios por parte del Sr. Presidente de la compañía y de uno de los socios, y al no existir más observaciones por el resto de socios, pide la aceptación de los Estados Financieros. Por lo que la Junta en forma unánime procede a la aprobación de los Balances del ejercicio fiscal 2015.

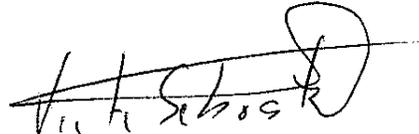
Sin otro punto por tratar, siendo las 18:00 horas y 30 minutos se clausura la Junta Extraordinaria de socios y firman los presentes a continuación, en el mismo lugar y fecha anteriormente citados .

Quito, 22 de abril del 2016. 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: 170818879-0



Vicente Sebastián Irriera  
SOCIO  
CI: 1705565578



Por. José Luis Sebastián L.  
SOCIO  
CI: 1702188782



María Mercedes Sebastián L.  
SOCIO  
CI:



Rocío Gaona Ordoñez  
SECRETARIA