

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
Acta Nro. 2017-001

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día martes 25 de abril del año 2017, 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 28 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 2016
- 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 Ordinaria de socios de la COMPAÑÍA INDUSTRIAS SEBLAN CIA. LTDA. Y del acta Nro. 2016-003.

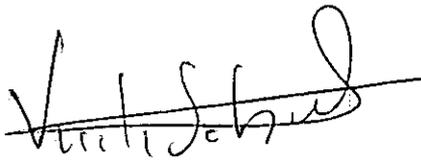
El señor Vicenta Andrés Sebastián Landázuri, toma la apalabra en su calidad de Presidente de INDUSTRIAS SEBLAN CIA. LTDA., y agradece por la lectura del acta anterior, a la vez indica que como es habitual y dando cumplimiento a lo exigido por la Superintendencia de Compañías, esta junta es para poner en conocimiento y aprobar o rechazar los resultados del ejercicio económico 2016, mismos que están revelados en los respectivos Estados Financieros.

Hace un resumen comparativo de los resultados operacionales del presente ejercicio con respecto al ejercicio económico pasado exponiendo así: En el años 2015 las utilidad bruta operacional fue de 22.520.19, mientras que en al año 2016 el resultado fue de 56.971,02 existiendo un incremento que supera 100%, por lo que se evidencia, el buen manejo de los destinos de la compañía. 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, manifiesta diciendo que si bien es cierto los resultados son muy prometedores, no ha sido nada fácil, la crisis generalizada del país, ha demandado de mucho esfuerzo lograr los mismos, y que por consiguiente se precisa de la colaboración decidida de todos los señores socios y de sus colaboradores.

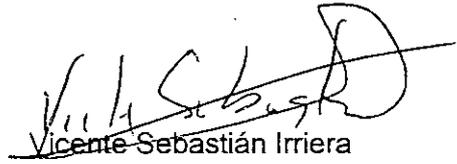
Con las palabras del señor Gerente, el señor Presidente pide a la junta la aprobación o la objeción de los Estados Financieros. La Junta en forma unánime procede a la aprobación de los Balances del ejercicio fiscal 2016

Sin otro punto por tratar siendo las 17:45 horas, el señor Presidente procede a la clausura la Junta Extraordinaria de socios y firman los presentes a continuación, en Quito, 25 de abril del 2017. F.)Vicente Sebastián Irriera, F)Vicente Andrés Sebastián Landázuri, F)José Luis Sebastián Landázuri, F) María Mercedes Sebastián Landázuri, y; la secretaria señora Rocío Gaona Ordoñez.

Firman los asistentes:



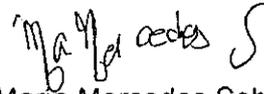
Vicente Andrés Sebastián L.
SOCIO
CI: 170818879-0



~~Vicente Sebastián Irriera~~
SOCIO 1705565578
CI:



Por: José Luis Sebastián L.
SOCIO
CI: 1708188782



María Mercedes Sebastián L.
SOCIO
CI: 1712156940



Rocío Gaona Ordoñez
SECRETARIA