

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes 28 de Marzo del año 2019, siendo las 16:00 horas, en la sala de sesiones de las instalaciones de la compañía INDUSTRIAS SEBLAN CIA.LTDA. ubicada en la calle 25 de noviembre No. 4-145 y Antonio Salas, se reúnen los señores socios de acuerdo a la siguiente composición:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO (USD)	NUMERO ACCIONES
Vicente Sebastian Irriera	12.000,00	12.000,00
Vicente Andres Sebastian Landázuri	21.000,00	21.000,00
José Luís Sebastián Landázuri	21.000,00	21.000,00
María Mercedes Sebastián Landázuri	21.000,00	21.000,00
TOTAL	75.000,00	75.000,00

Encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, de tal forma deciden tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Aprobación de los Estados Financiero del año 2018
- 3.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2018
- 4.-Aprobación y clausura de la junta de socios.

1.- Constatación del Quorum.

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

2.- Aprobación de los Estados Financiero del año 2018

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 COMPAÑIA INDUSTRIAS SEBLAN CIA. LTDA.

Como punto central de la convocatoria el señor Vicente Andrés Sebastián Landázuri, en su calidad de Presidente de INDUSTRIAS SEBLAN CIA. LTDA dispone que se trate el segundo punto del orden del día.

Se procede a la Lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, luego de realizar los análisis correspondientes, la Junta General aprueba unánimemente el Estado de Situación y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018. De conformidad con la Ley de Compañías, el Gerente General que a su vez es socio de la compañía se abstiene de votar.

3.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2018

Toma la palabra el presidente Vicente Sebastián Landazuri quién da lectura al informe de Gerente donde indica que el resultado del ejercicio económico 2018 presenta una pérdida de \$.14469.36, luego de los análisis correspondientes, el Informe es aprobado por unanimidad por los socios.

Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y siendo las 18:00 horas se otorga un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstala la sesión, se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad todos los términos que aquí constan, sin otro punto por tratar, siendo las 18:00 horas y 30 minutos se clausura la Junta Ordinaria de socios y firman los presentes a continuación, en el mismo lugar y fecha anteriormente citados .

Quito, 28 de marzo del 2019. F.)por el socio Vicente Sebastián Irriera, firma José Luis Sebastián Landazuri amparado en el poder concedido por el titular, F)Vicente Andrés Sebastián Landázuri, F) José Luis Sebastián Landázuri F) por María Mercedes Sebastián Landazuri el señor Vicente Andrés Sebastián Landázuri amparado 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 Irriera
SOCIO
CI:



Por: José Luis Sebastián L.
SOCIO
CI:



María Mercedes Sebastián L.
SOCIO
CI:



Rocío Gaona Ordoñez
SECRETARIA