

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
" SEAUTE CIA LTDA"**

En la ciudad de Azogues a los 23 días del mes de Marzo de 2016, a las 18H:00 en el local de la compañía, ubicado en General Vintimilla 1-03 y Luis Cordero, se reúne la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía SEAUTE CIA. LTDA, con la presencia de los señores PEREZ MENDIA RUTH EUGENIA, LUDIZACA ORTIZ MARCO ANTONIO, ROMERO PEREZ WILSON EDUARDO Y ROMERO GONZALEZ WILSON POLIVIO, quienes representan la totalidad del capital de la mencionada Empresa.

Preside la sesión la Sra. PEREZ EMNDIA RUTH EUGENIA, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. ROMERO GONZALEZ Wilson, Representante Legal.

La Sra. Presidenta declara instalada la sesión y se procede a dar lectura al Orden del Día:

1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra la Presidenta la Sra. Ruth Pérez y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas; siendo aprobado por unanimidad

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA, toma la palabra la señora presidenta y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

toma la palabra la señora presidenta y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las 19:30 pm horas.

.....
PEREZ MENDIA RUTH EUGENIA

.....
ROMERO PEREZ WILSON E.

.....
LUDIZACA ORTIZ MARCO


.....
ROMERO G. WILSON P.