

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

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Marzo de 2017, a las 18:00pm de la tarde 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 del 100% del capital social de la empresa.

Preside la sesión La Sra. Ruth Pérez Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Wilson Romero Representante Legal.

El Sr. Presidente 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 el Presidente 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 el señor presidente 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 señor presidente 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, El señor Presidente 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.



ROMERO xh/son.



Keith Perez