

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOCIASEO S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en la Ciudadela Kennedy Norte Solar 11 Manzana 208, Edificio Plaza Center se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SOCIASEO S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas la Sra. Forero Niño Angélica María propietaria de dos mil acciones (2000), el Sr. Novoa Jaramillo Gabriel Steve propietario de dos mil acciones (2000), el Sr. Novoa Ruiz Sergio Dennis propietario de cuatro mil acciones (4000), la Compañía Simple Clean S.A. – Simplec propietaria de Un mil acciones (1000) debidamente representada por su Gerente General Sr. Novoa Ruiz Sergio Dennis, la Compañía Worcomin Cia. Ltda. propietaria de Un mil acciones (1000) debidamente representada por su Gerente General Sr. Novoa Ruiz Sergio Dennis. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el Señor Novoa Ruiz Sergio Dennis, y actúa la Sra. Forero Niño Angélica María en calidad de Gerente General de la empresa y Secretaria de esta Junta. La Secretaria constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario a la Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2018. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de SOCIASEO S.A. RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de SOCIASEO S.A. Correspondientes al ejercicio económico del año 2018; **SEGUNDO.-** Aprobar los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018; **TERCERO.-** Aprobar el nombramiento de la Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara como Comisario de SOCIASEO S.A. Para el ejercicio económico 2018. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F. Novoa Ruiz Sergio Dennis, Presidente y accionista; F. Forero Niño Angélica María, Secretaria y accionista; F. Novoa Jaramillo Gabriel Steve, accionista; F. Simple Clean S.A, Accionista; F. Worcomin Cia Ltda., Accionista

Guayaquil, 29 de Marzo de 2019

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de SOCIASEO SA. a la cual remitiré en caso de ser necesario.


Forero Niño Angélica María
Secretaria