

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SECALMET SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN CALIDAD Y METROLOGÍA CIA. LTDA."****CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Republica del Ecuador, el día de hoy 01 de abril de 2019, a las 14:30 h, en la oficinas de la Compañía ubicadas en Nayón, se encuentran presentes los socios señores Rene Alfredo Chanchay Pillajo y Mónica Elizabeth Gualotuña Santos quienes conforman el 100% del Capital. Por encontrarse la totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hace al amparo de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y así mismo resuelve tratar el único orden del día:

**1) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA
SECALMET SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN CALIDAD Y METROLOGÍA CIA. LTDA., A SER
PRESENTADO ANTE LAS ENTIDADES REGULADORAS DEL ESTADO ECUATORIANO.**

Preside la sesión la Sra. Mónica Elizabeth Gualotuña Santos en calidad de Presidenta, y actúa como Secretario el Sr. Rene Alfredo Chanchay Pillajo en su calidad de Gerente de la Compañía. La Presidenta solicita al Secretario proceder a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se procede a tratar el único punto del orden del día: Toma la palabra la Presidenta Sra. Mónica Elizabeth Gualotuña Santos, quien manifiesta la intención de aprobar la información financiera del año 2018 como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Económica, Estado de Evolución del Patrimonio y Flujo del Efectivo así como las Notas a los Estados Financieros a ser presentado ante la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Renta Internas, mismos que fueron elaborados con la antelación y planificación necesaria dentro de los plazos establecidos. Sin otro asunto que tratar, la Presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones. Siendo las 15:10 h el presidente levanta la sesión.



Dra. Mónica Elizabeth Gualotuña Santos
PRESIDENTA
SOCIA



Fís. Rene Alfredo Chanchay Pillajo
SECRETARIO
SOCIO