

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SEPRICORLULA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 10 de ABRIL del año 2018 A LAS 11H00 AM, en las calles LOS ARUPOS 15-A Y AV. LA PAMPA se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida la misma por el señor DIEGO MAURICIO LOPEZ TRUJILLO, en su calidad de PRESIDENTE de "SEPRICORLULA CIA. LTDA."; se inicia la reunión con la nómina completa de accionistas por ende la presencia del 100% del capital suscrito.

1.- Se inicia la sesión con la toma de firmas de asistencia a la reunión por parte de los accionistas por lo que se determina la presencia de:

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| a) MARTHA CECILIA ALVAREZ ROMAN: | 87.50% del capital |
| b) ANGELA MARIA ALVAREZ ROMAN:   | 12.50% del capital |

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros.

En esta instancia de la reunión los accionistas aprueban los estados financieros correspondientes del año 2017 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General el Sr. MARTHA CECILIA ALVAREZ ROMAN en su Informe de Gerencia.

3.- Siendo la 12h00 pm se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

Atentamente.-

.....  
MARTHA CECILIA ALVAREZ ROMAN  
C.I: 0602458747  
GERENTE GENERAL

Atentamente.-

.....  
DIEGO MAURICIO LOPEZ TRUJILLO  
C.C: 1704898087  
PRESIDENTE