

ACTA N° 001-2018

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SEIMEER CIA LTDA.

En la ciudad de Cayambe a los 30 días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, siendo las 15H00 en la oficina principal de la sociedad ubicada en la calle Bolívar OE-626 y con la presencia de los señores Accionistas: ACERO CONLAGO ENRIQUE ALFONSO, propietario de ochenta acciones de un dólar cada una, CASTRO ALVEAR JUAN FRANCISCO, propietario de doscientos veinte acciones de un dólar cada una, CASTRO GALLEGOS JUAN FRANCISCO, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una y CATUCUAMBA TUQUERRES CRISTIAN WILMER, propietario de sesenta acciones de un dólar cada una, quienes representan el 100% del capital social pagado de la Sociedad, deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con la convocatoria que a continuación se transcribe "Convocatoria.- Se convoca con carácter urgente y obligatorio a la Asamblea General extraordinaria de la Sociedad SEIMEER CIA. LTDA" de conformidad a lo estipulado en el Art. 213 de la ley de Compañías, el viernes 30 de marzo del 2018 a las 15H00 (tres de la tarde), en la oficina de la misma ubicada en la calle Bolívar OE-626, con el siguiente orden del día: **1.- Constatación del quórum. 2.- Lectura y Aprobación del Balance General 2017.**

El señor Enrique Acero, Presidente de la Sociedad de la bienvenida a los asistentes y se procede a constatar el quórum, el mismo que cuenta con la asistencia de todos los socios.

A continuación se entrega una copia de los Balances del año 2017 a los socios y se procede a la revisión de cada una de las cuentas junto con la contadora señora Margarita Gallegos quién explica que este año la empresa tuvo una notable mejoría en el desarrollo de sus actividades por lo que se generaron resultados positivos en este ejercicio económico.

Como consecuencia del aumento de sus operaciones la empresa genero un beneficio económico tanto para sus trabajadores y empleados, como para los señores socios, quedando una utilidad líquida a repartir entre los socios de 11.354,36. Este valor será puesto a consideración de los señores socios, quienes han decidido que las mismas sean distribuidas entre los socios, de acuerdo al porcentaje de participaciones que estos tengan, por lo quedara registrada contablemente como utilidades a repartir del ejercicio 2017.

También se determina que el préstamo otorgado por el Sr. Juan Castro más los intereses que se hayan generado, serán cancelados de manera paulatina y de acuerdo a los recursos que la empresa disponga

Sin tener otro asunto a tratar, se termina la sesión siendo las 21H00 horas.

PRESIDENTE


Enrique Acero Conlago

SECRETARIO


Juan Castro Alvear


Juan Francisco Castro Gallegos
SOCIO


Cristian Wilmer Catucucamba Tuquerres
SOCIO