

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
APROCO CIA LTDA EN LIQUIDACION CEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, siendo las once horas, en el local social de la compañía ubicado en Ciudadela Kennedy Norte calle Eugenio Almazan Solar 1-2 y Miguel H. Alcivar Mx. 207 Edificio Inapulle, en esta ciudad, se reunieron los socios de la compañía APROCO CIA LTDA EN LIQUIDACION, legalmente representada por el señor Arg. Ricardo Seiler Zerega, propietario de 9,999.00 participaciones iguales e indivisibles de S/0.04 cada uno y el señor Antonio Seiler Zerega, propietario de 1.00 participaciones iguales e indivisibles de S/0.04 C/U con lo cual se encuentran representada la totalidad del capital de la compañía. Por unanimidad los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.** Dirige la sesión la el Señor Antonio Seiler Zerega, como Presidente y actúa como Secretario el señor Arg. Ricardo Seiler Zerega. Se dispone que por secretaria se constata el quórum reglamentario, lo que así se hizo, comprobándose que los asistentes y el número de sus participaciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, de lo cual se deja constancia en el listado respectivo.

Toma la palabra el Gerente General, quien manifiesta que habiendo conversado con los accionistas, acerca de la aprobación de los Estados Financieros de la empresa, los cuales han tenido movimiento, puesto que la empresa se encuentra en proceso de reactivación tal como se aprecian en los balances. Se cumplieron con las normas contables aprobadas en el Ecuador. La Junta General de Socios de APROCO CIA LTDA EN LIQUIDACION una vez realizada la exposición por parte del Gerente, luego de conocer que no existe ningún desacuerdo por parte de la junta, resuelve por unanimidad lo siguiente: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2017, PARA SU PRESENTACION AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.** No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta, dándose lectura al texto de la misma. Cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado la sesión, siendo las doce horas.

F) Sr. Antonio Seiler Zerega
SOCIO

F) Arg. Ricardo Seiler Zerega
SOCIO

CERTIFICO: que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía APROCO CIA LTDA EN LIQUIDACION al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 28 de Febrero del 2018

Arg. Ricardo Seiler Zerega
GERENTE GENERAL
SECRETARIO