

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGUFAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las once horas treinta minutos, en el local de la compañía **SEGUFAR CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Alejo Lascano #105 y Boyacá, se reúnen los socios de la compañía **SEGUFAR CIA. LTDA.**, señor Abogado **JORGE ROMUALDO VACACELA OROZCO**, poseedor de 9.999 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de U.S.\$ 1.00 cada una, y el señor Ingeniero **JOSE JULIO BARRERA VILLAGOMEZ**, poseedor de 1 participación iguales, acumulativas e indivisibles de U.S. \$ 1.00 cada una, y lo hacen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **SEGUFAR CIA. LTDA.** Al efecto encontrándose reunidos los componentes de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y tal como se demuestra con el libro de participaciones y socios que presentan en físico, de conformidad y en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en vigencia, los socios de esta Sociedad deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar los siguientes puntos de orden del día: **1.-) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General y del Comisario de la compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2018; 2.-) Conocer y resolver sobre la Reelección del Comisario principal de la compañía para el ejercicio económico del 2019; y, 3.-) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2018, y del destino de los resultados de la compañía en dicho ejercicio económico.** Preside la Junta, el señor Presidente Ingeniero **JOSE JULIO BARRERA VILLAGOMEZ** y actúa como Secretario de la junta el señor Abogado **JORGE ROMUALDO VACACELA OROZCO**. El señor Presidente dispone que el señor Secretario elabore una lista de los señores socios presentes, hecho lo cual se constató que en

la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la que el señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre **el primer punto del orden del día**, esto es, Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General y del Comisario de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018. Secretaría procede a dar lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2018. Seguidamente, Secretaría procede a dar lectura al informe del Comisario correspondiente al indicado ejercicio económico en vista de que el comisario no se encuentra presente y ha expresado sus debidas justificaciones. La Junta General luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar dichos informes. Se dispone que se entre a conocer sobre **el segundo punto del orden del día**, esto es, Conocer y resolver sobre la Reelección del Comisario principal de la compañía para el ejercicio económico del año 2019. La Junta General de Socios resuelve por unanimidad de votos Reelegir a la CPA. Martha del Rocio Pizarro Lucas como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2019. Se dispone que se entre a conocer sobre **el tercer punto del orden del día**, esto es, Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del 2018, y del destino de los resultados de la compañía en dicho ejercicio económico. El Presidente procede a explicar los estados financieros de la compañía, luego de los cuales los somete a consideración de la Junta General, en los mismos que se refleja la situación económica de la empresa durante este ejercicio, pudiendo darse cuenta los señores accionistas, que no han existido utilidades, sino más bien pérdidas por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 77/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.\$938.77), lo que es aprobado por unanimidad por la Junta. Después de leído los puntos del orden del día, la Junta resolvió aprobarlos por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente, dispone

por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente, dispone un receso para la redacción de la presente Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Firmado para constancia la presente acta todos los socios quienes se ratifican, afirman y firman la presente con el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.----f) ING. JOSE JULIO BARRERA VILLAGOMEZ, SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA; f) AB. JORGE VACACELA OROZCO, SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA-----

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros societarios de la compañía.  
Guayaquil, 03 de Abril del 2019.



**AB. JORGE VACACELA OROZCO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

---