

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SECUIOA
CIA LTDA ECUADOR**

En la ciudad de Quito, Distrito metropolitano, a los 24 días del mes de abril del año 2017, a las 15 horas (15H00), en las instalaciones ubicadas en la Calle Cesar Borja OE3-852 en el barrio Carcelén, comparece a la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, los señores: MEJIA NOROÑA HERNAN GERARDO, propietario de 980 participaciones pagadas y LUCIA MERCEDES MEJIA NOROÑA propietario de 20 participaciones pagadas, todas y cada una de ellas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Preside la junta el señor Hernan Mejia y actúa como secretaria la Sra. **Teresa Burbano Aguinaga**.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad de las Participaciones suscritas y pagadas de la compañía, los representantes resuelven, por unanimidad, constituirse en la Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio Económico del año 2016.**

La Gerencia General ha presentado un Balance General, Estado de Resultados, Estado de cambio del Patrimonio, y Flujo de Efectivo, los mismos que son aprobados por, unanimidad, por la Junta General de Socios.

Para constancia Firman:



HERNAN MEJIA NOROÑA
ACCIONISTA
1710541234



LUCIA MEJIA NOROÑA
ACCIONISTA
1713195442



TERESA BURBANO AGUINAGA
SECRETARIA
1711435949