

**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 15 días del mes de abril del año 2018, a las 16 horas (16H00), 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 BIRBANO 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 2017.**

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 GERARDO MEJIA**  
ACCIONISTA  
1710541234



**LUCIA MEJIA**  
ACCIONISTA  
1713195442



**TERESA BURBANO AGUINAGA**  
SECRETARIA  
1711435949