

**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 01 días del mes de abril del año 2019, a las 14 horas (14H00), en las instalaciones ubicadas en la Calle Juan Diguja OE3-34 en el sector del Canal 4, 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 secretario el Sr. **CRISTIAN MAZON ALVARADO**

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 2018.**

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



CRISTIAN MAZON ALVARADO
SECRETARIO
1716133523