

Esmeraldas, 12 de Abril del 2018

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEIL CIA. LTDA.

Presente.-

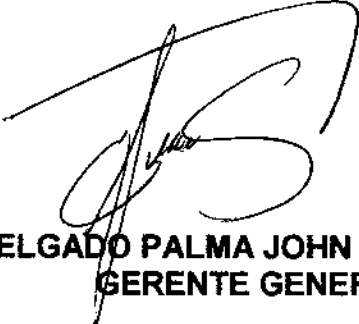
Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Manta, cantón Manta, provincia de Manabí, el día 26 de abril del presente año, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **Compañía SEIL CIA. LTDA.**, ubicada en Manta, en el Barrio 5 de Junio Av. de Cultura y Av. primera, para tratar algunos puntos.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2017.



Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.



DELGADO PALMA JOHN STEWART
GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA SEIL CIA. LTDA.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2018

ACCIONISTAS	HORA	FECHA	FIRMA
DELGADO PALMA CÉSAR ALBERTO	11:00	12/04/18	
DELGADO PALMA JOHN STEWART	17:00	13/04/18	

COMPAÑIA SEIL CIA. LTDA.

RUC: 1391828357001

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Manta, a los Veinte y Seis días del Mes de Abril del año Dos Mil Dieciocho, siendo las Diez horas en punto en la **Compañía SEIL CIA. LTDA.**, ubicada en la ciudad de Manta, en el Barrio 5 de Junio en las calles Av. de Cultura y Av. primera, se instala la **Junta General de Socios**, con la concurrencia de los siguientes socios:

DELGADO PALMA CÉSAR ALBERTO	50%	ACCIONES
DELGADO PALMA JOHN STEWART	50%	ACCIONES

Preside la Sesión el Señor **BECERRA GARCÍA WILSON GEOVANNY**, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Señor **DELGADO PALMA JOHN STEWART**, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2017.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía

Puntos sobre los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

Por secretaría se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Socios.

El Presidente ordena por Secretaría se de lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaría se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

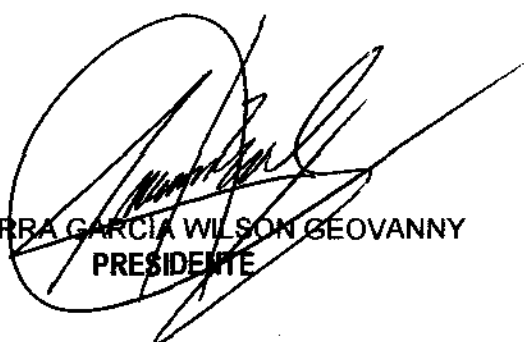
El Presidente ordena que por Secretaría se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2017.

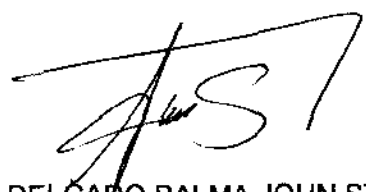
Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2017.

Siendo las 15:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.


NOTA: Dado que el señor: **DELGADO PALMA JOHN STEWART** se encuentra fallecido, firma la Señora **Vargas Vera María del Rosario** como representante legal en su calidad de esposa.



BECERRA GARCIA WILSON GEOVANNY
PRESIDENTE



DELGADO PALMA JOHN STEWART
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL



DELGADO PALMA CÉSAR ALBERTO
ACCIONISTA