

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

SERVICIOS INTEGRALES PROFESIONALES SEINTPRO S.A., ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco, calle Zoila Esther Carrera No. 2-270 Espíritu Calupíña, en sus oficinas donde funciona Administrativamente la empresa, se reúnen para llevar a efecto la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, que fue convocada por el Sr. Valencia Idrovo Paulo David, el 23 de enero del 2017, para realizarse hoy día 10 de febrero del 2017, a las 11H00, fecha y hora en la se instala la Junta presidida por sus socios fundadores, el señor Valencia Ayala Sebastián Marcelo, Valencia Idrovo Omayra Alejandra, Valencia Idrovo Paulo David, Valencia Montero Lyonel Xavier; con el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances Generales (Estado de Situación Financiera, Estado de resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al año 2016).

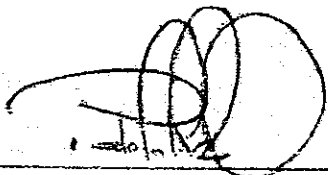
La Junta se instala con la asistencia de todos sus socios, con lo cual se da cumplimiento al quórum requerido para el efecto.

Deliberaciones y Resoluciones de la Junta Universal de Accionistas:

1. Se decide entre todos los socios presentes la aprobación de los balances presentados por su Gerente General (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al año 2016.
2. Se decide que luego de sacar el aporte del 10% de la reserva legal sobre la utilidad, se acumulen las utilidades, por lo tanto ningún socio recibe dividendos correspondientes al año 2016.

La presente ACTA DE JUNTA UNIVERSAL de Accionista, es APROBADA por los todos los socios fundadores, siendo las 12H00 en la que concluye dicha Junta con la recepción de las firmas de los señores SOCIOS que dan fe de la presente Junta desarrollada en esta fecha a los diez días del mes de febrero del años dos mil diez y siete.

Para constancia firman los socios:



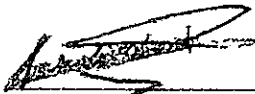
VALENCIA IDROVO PAULO DAVID

CEDULA: 1714294756



VALENCIA MONTERO LYONEL XAVIER

CEDULA: 1711864254



VALENCIA AYALA SEBASTIAN MARCELO

CEDULA: 1722488465



VALENCIA IDROVO OMayra ALEJANDRA

CEDULA: 1714294764