

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 Calupiña, 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 Ayala Sebastián, el 29 de enero del 2019, para realizarse hoy día 18 de febrero del 2019, a las 10 H00.

Se instala la Junta presidida por sus socios fundadores, el señor Valencia Ayala Sebastián Marcelo dueño de 2500 acciones que representan el 25% del capital social, Valencia Idrovo Omayra dueña de 2500 acciones que representa el 25% del capital social, Valencia Idrovo Paulo David dueño de 2500 acciones correspondientes al 25% del capital social y , Valencia Montero Lyonel Xavier dueño de 2500 acciones correspondientes al 25% del capital social.

Actúan como presidente el señor Valencia Ayala Sebastián y como secretario el señor Valencia Idrovo Paulo David.

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

El Sr. Presidente declara la Junta válidamente constituida

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

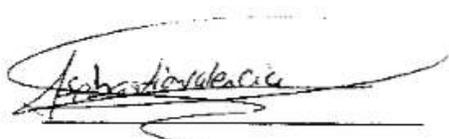
1. Aprobación de Balances Generales (Estado de Situación Financiera, Estado de resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al año 2018).

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 2018.

Aprobación del Acta de la reunión.

La presente ACTA DE JUNTA UNIVERSAL de Accionista, es APROBADA por los todos los socios fundadores, siendo las 11 H00 en la que concluye dicha Junta con la recepción de las firmas de los señores presidente y secretario que dan fe de la presente Junta desarrollada en esta fecha a los dieciocho días del mes de febrero del años dos mil diez y nueve.



VALENCIA AYALA SEBASTIAN

PRESIDENTE



VALENCIA IDROVO PAULO DAVID

SECRETARIO