

## JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

### SECCIMACO S.A.

En Quito siendo los treinta días del mes de Abril del año dos mil diez y ocho, en las oficinas de SECCIMACO S.A., ubicada en la calle Eugenio Espejo Plaza del Rancho, se instala la Junta General Universal de Socios de SECCIMACO S.A Cía., con la presencia de Ingeniero Juan Pablo Serrano Vicuña, en calidad de Gerente, el ingeniero Alvaro Daniel Cobo Salcedo, en calidad de socio y Presidente.

El Presidente dispone que se proceda a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día, contenidos en la convocatoria realizada mediante correo electrónico a los socios, mismo que a continuación se transcribe:

“CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS SECCIMACO S.A.. Se convoca a los socios de SECCIMACO S.A., a la junta general universal que tendrá lugar el día treinta de Abril del 2018, a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle calle Eugenio Espejo Plaza del Rancho de la ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Lectura y aprobación de informe de Gerente.
2. Aprobación de balances del ejercicio económico del año 2017.
3. Destino de utilidades.

El balance y sus anexos, así como los informes correspondientes, se encuentran a disposición de los señores socios, en las oficinas de la Compañía”.

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día, siendo así el Presidente, da lectura del Informe del Gerente e inmediatamente toma la palabra el Gerente absolviendo todas las dudas presentadas por los socios, quedado finalmente aprobado en su totalidad sin ninguna observación.

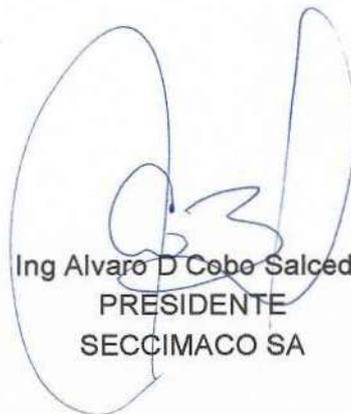
Después se trata el segundo punto de orden del día, tomando el Presidente la palabra y presentando a los socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, mismos que después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los socios aprobaron por unanimidad los referidos balances.

Por último se trata el tercer punto de orden del día presentando el Gerente opciones para el destino de las utilidades, punto que es debatido y considerado por todos los socios, mismos que aprueban por unanimidad repartirse los dividendos que ha generado el ejercicio fiscal 2017

Firman para constancia.



Ing. Juan Pablo Serrano  
GERENTE  
SECCIMACO SA



Ing Alvaro D Cobo Salcedo  
PRESIDENTE  
SECCIMACO SA