

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

SECCIMACO S.A.

En Quito siendo los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve , 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 del Sr Juan Pablo Serrano Vicuña, en calidad de Gerente, el Sr 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 veinte y cinco 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 2018.

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 2018, sin mayores inquietudes de los mismos; los socios aprobaron por unanimidad los referidos balances.

Firman para constancia.



Juan Pablo Serrano
GERENTE
SECCIMACO SA



Alvaro D. Cobo Salcedo
PRESIDENTE
SECCIMACO SA

Manuel José Cimadevilla
SOCIO
SECCIMACO