

## JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

### SECCIMACO S.A.

En Quito siendo los veinte y cinco días del mes de mayo del año 2020, 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 25 de mayo del 2020, 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 2019.

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 2019, 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 de la posibilidad de reabrir las operaciones con otro enfoque en el año 2020 pero sobre todo revisar la actividad de la empresa o definitivamente proceder a cerrarla

Firmas para constancia.



Juan Fabio Serrano  
GERENTE  
SECCIMACO SA



Alvaro D'Costa Salcedo  
PRESIDENTE  
SECCIMACO SA

Manuel José Cimadevilla  
SOCIO  
SECCIMACO