

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SEDEND COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SEDENCOM S.A.

En la ciudad de Quito, 08 días del mes de agosto 2018, en la oficina de la empresa SEDENDCOM S.A. siendo las 10:30 y encontrándose presente el 100% del capital suscrito y autorizado de la compañía que son:

CEDULA	ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCTIRO Y PAGADO	N.- DE PARTICIPACIONES
1709200727	ORREGO LOZA ANA DEL CARMEN	480.00	400
1707998959	CHILUISA OÑA CESAR EDMUNDO	320.00	320
		800.00	800

Preside esta sesión el Sr. César Chiluisa, en calidad de Gerente General y accionista de la compañía, como secretaria la Sra. Sandra Noemi Vicente. El presidente luego de ratificar el 100% de la participación accionaria de la empresa, declara instalada la junta general ordinaria de accionistas, al amparo de lo dispuesto en la ley de compañías y dispone que se dé a conocer el orden del día a tratar:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2017
2. Conocimiento y Aprobación del Balances General del ejercicio económico 2017

El presidente de la junta, propone el desarrollo de cada uno de los puntos que son objeto del orden del día.


1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2017

Toma la palabra el gerente general y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2016, donde explica los acontecimientos relevantes, así como también las perspectivas del nuevo período. La junta general procede aprobar dicho informe.

2. Conocimiento y Aprobación del Balances General del ejercicio económico 2017

El gerente general procede a explicar los resultados del ejercicio económico, mediante la exposición de los balances general y de resultados; luego de lo cual, somete a consideración de la junta general. La junta procede a la aprobación del balance y el resultado de la empresa.

Sin haber otro punto a tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, a la que se aprueba sin modificación alguna de acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Compañías. Se levanta la sesión a las 13H00.


f) Sr. CESAR CHILUISA
GERENTE SOCIO


f) Sra. ANA ORREGO
PRESIDENTE SOCIO


SANDRA VICENTE
SECRETARIA