

ACTA DE DE ACCIONISTAS APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Guayaquil,, a horas 16:22 p.m. del día 14 de Abril de 2018., se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad **SETECH-INTERNATIONAL S.A.**, en su sede social ubicada en la Colinas de los Ceibos Barrio: CEIBOS Calle: Av. Circunvalación Numero: 311 Intersección: calle 7ma Manzana:S/N con la participación de los siguientes accionistas

Arana Salvatierra Mayra Elizabeth CI.0918357948 Con 2 Acciones
Arana Salvatierra Carlos Fabricio CI.0913266490 Con 19.998 Acciones

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Acto seguido se nombró como presidente de la junta a la señora Mayra Elizabeth Arana Salvatierra y como secretario de la misma al Sr. Carlos Fabricio Arana Salvatierra

QUÓRUM:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA:

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos

1. Pronunciamiento respecto a la gestión comercial y a los resultados económicos del ejercicio 2017 expresados en los correspondientes estados financieros.

1. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTIÓN COMERCIAL Y A LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO 2017 EXPRESADOS EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS.-

El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad la aprobación de la Memoria, Estados Financieros

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida Memoria, Estados Financieros del ejercicio 2017

Concluida la lectura, se dispuso la transcripción de los Estados Financieros aprobados:



Arana Salvatierra Mayra Elizabeth
Presidente de la junta de accionistas



Arana Salvatierra Carlos Fabricio
Secretario de la junta de accionistas-Gerente General



Arana Salvatierra Mayra Elizabeth
Accionista



Arana Salvatierra Carlos Fabricio
Accionista