

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CORPORACIÓN SEL COMPAÑÍA LIMITADA.
06 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito el día 06 de marzo del 2020 a las 11H00 en las oficinas de la Compañía CORPORACION SEL CIA. LTDA., ubicada en la avenida 6 de diciembre N32-623 entre Bélgica y Eloy Alfaro, Edificio Liberty Plaza, se encuentran reunidos los socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Jenny Lucia Jaramillo Díaz	2.500,00	2.500,00	2500
Ana Maria Jara Jaramillo	2.500,00	2.500,00	2500
Carlos Alejandro Jara Jaramillo	2.500,00	2.500,00	2500
Jenny Valeria Jara Jaramillo	2.500,00	2.500,00	2500
TOTALES	10.000,00	10.000,00	10.000

Con un total de 10.000 participaciones correspondiente al 100 por ciento del paquete accionario de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, renunciando a toda clase de convocatoria, con la conducción de la señora Ana Maria Jara Jaramillo, Presidente de la Compañía, actúa como secretaria titular la señora Jenny Valeria Jara Jaramillo, Gerente de la Compañía.

La señora Presidenta solicita al Secretario de lectura al orden del día previamente acordado:

ORDEN DEL DIA.

- 1. Constatación del quórum**
- 2. Informe del Gerente de la Compañía**
- 3. Aprobación de los Estados Financieros Cortados al 31 de diciembre de 2019**
- 4. Reparto de utilidades**
- 5. Lectura y aprobación del acta.**

El Presidente pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Constatación del quórum:

La Secretaria luego de tomar lista a los asistentes manifiesta que se encuentra representado el 100% del capital accionario de la Compañía por lo que el Presidente solicita se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

2- Informe del Gerente de la Compañía.

La señora Jenny Valeria Jara Jaramillo, Gerente de la Compañía da lectura al informe de actividades correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por lo que la Junta de Socios resuelve:



RESOLUCION.- La Junta de Socios de la Compañía Corporación SEL Cía. Ltda., luego de la lectura, por unanimidad acogen el informe del señor Gerente, por lo que el señor Presidente pasa a tratar el tercer punto del orden del día.

3.- Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2019.

El Gerente Financiero de la Compañía, economista Edgar Jara, da lectura a los Estados Financieros, los socios luego del análisis y deliberaciones y a las aclaraciones realizadas por el Gerente Financiero, la socia señora Jenny Lucía Jaramillo Díaz, mociona que se aprueben los Estados Financieros, moción que es apoyada por el socio señor Carlos Alejandro Jara Jaramillo; la Presidencia, solicita a secretaria, tome la votación por lo que la Junta resuelve:

RESOLUCION.- Luego de la votación realizada los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2019 son aprobados por unanimidad por los asistentes a la Junta; por lo que el señor Presidente solicita se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.

4.- Reparto de utilidades.

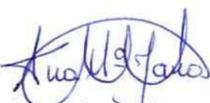
La socia Jenny Valeria Jara Jaramillo, mociona que las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2019 sean repartidas de conformidad a lo dispuesto en la Ley; que se proceda al tenor del informe del señor Gerente incrementando la reserva legal de la empresa; así como, el registro de su remanente en utilidades de ejercicios anteriores. Se somete a votación, por lo que la Junta resuelve:

RESOLUCION:- La Junta de Socios resuelve por unanimidad que las utilidades correspondientes al período correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 sean repartidas de conformidad a lo dispuesto en la Ley, que se proceda al tenor del informe del señor Gerente incrementando la reserva legal de la empresa; y, registrando su remanente en la cuenta utilidades de ejercicios anteriores.

5.- Lectura y aprobación del Acta.-

Sin tener otro punto que tratar el señor Presidente, solicita un receso de 10 minutos para la elaboración de la respectiva Acta, siendo las 12H20 se reúnen los mismos socios asistentes los que aprueban el Acta y suscriben en unidad de acto.

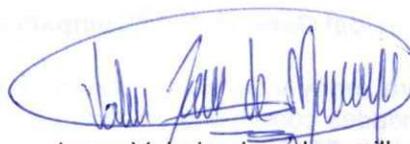
Siendo las 12H30 el señor Presidente agradece la presencia de los asistentes clausurando la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de Corporación SEL Cía. Ltda.



Ana María Jara Jaramillo
PRESIDENTE-SOCIO



Jenny Lucía Jaramillo Díaz
SOCIA

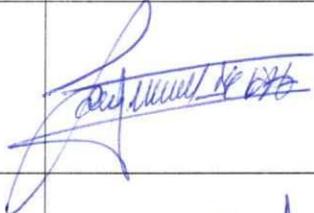
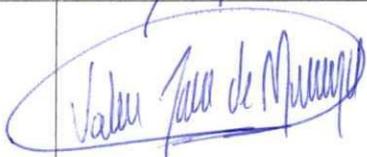


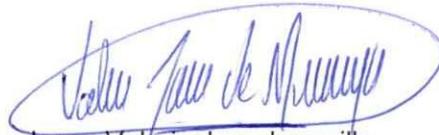
Jenny Valeria Jara Jaramillo
SOCIO- SECRETARIO



Carlos Alejandro Jara Jaramillo
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE CORPORACION SEL COMPAÑIA LIMITADA.
6 DE MARZO DE 2020

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	FIRMA
Jenny Lucia Jaramillo Díaz	2500	
Ana Maria Jara Jaramillo	2500	
Carlos Alejandro Jara Jaramillo	2500	
Jenny Valeria Jara Jaramillo	2500	



Jenny Valeria Jara Jaramillo
GERENTE