

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEPRODA CIA. LTDA.

En esta ciudad de Quito, el día de hoy 22 de febrero 2015, a las 10H00, en las Oficinas de la compañía, situadas en esta ciudad de Quito, en la calle Papallacta OE-1-111 y Av. La Prensa, se reúnen los socios de la compañía SEPRODA CIA. LTDA., el señor FRANKLIN HERNAN JARAMILLO ALTAMIRANO y el señor FRANKLIN ROBERTO JARAMILLO VALDIVIEZO.

Estando los socios que representan el setenta por ciento del Capital social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, con fecha 22 de febrero 2015, desde las quince horas.

Preside la reunión, la señora Catalina del Rocío Valdivieso, Presidenta, y el señor, Franklin Roberto Jaramillo Valdiviezo, como Secretario, de la compañía SEPRODA CIA. LTDA.

Lista de Socios y Quórum

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE
FRANKLIN JARAMILLO ALTAMIRANO	\$ 4.000	\$ 4.000	4000	\$ 4.000	40%
GABRIELA JARAMILLO VALDIVIEZO	\$ 3.000	\$ 3.000	3000	\$3.000	30%
FRANKLIN JARAMILLO VALDIVIEZO	\$ 3.000	\$ 3.000	3000	\$ 3.000	30%
TOTAL	\$ 10.000	\$ 10.000	10000	\$ 10.000	100%

El Secretario, de la compañía, expresa que ha comunicado por segunda ocasión a todos los socios para que asistan el día de hoy, 22 de febrero del 2015, luego de la primera convocatoria a la Cesión de Junta General Ordinaria Universal de la **COMPAÑÍA SEPRODA CIA. LTDA.**, fallida, por falta de Quórum, convocada para el 12 de febrero del 2015, cumpliendo con lo dispuesto en la ley de compañías, para tratar sobre el mismo orden del día propuesto en la primera convocatoria.

1.- Presentación y análisis de balances del periodo enero a diciembre 2014, del gerente general de la compañía Seproda Cía. Ltda.

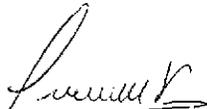
1.- PRESENTACION Y ANALISIS DE BALANCES, DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2104, DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SEPRODA CIA. LTDA.

Después de las respectivas deliberaciones, se acepta por unanimidad, del capital reunido, los balances presentados por el gerente general de la compañía SEPRODA CIA. LTDA.

Por no haber otro punto a tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta General concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada, por los socios presentes que representan el setenta por ciento del capital social de la compañía; siendo las diez y ocho horas; queda clausurada la Junta General f) Catalina del Rocío Valdivieso Zapata, Presidente de la Junta General de socios; el señor Franklin Roberto Jaramillo Valdiviezo Secretario y el señor Franklin Hernán Jaramillo Altamirano, Socio.

Lo cual es aceptado por unanimidad de los Socios presentes de la compañía; disponiéndose que inmediatamente se proceda a realizar los trámites legales pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por esta Junta General de Socios.

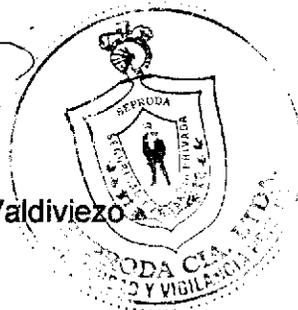
Quito 22 de febrero del 2015.



Sra. Catalina del Rocío Valdivieso Zapata
PRESIDENTE



Sr. Franklin Roberto Jaramillo Valdiviezo
SECRETARIO



Franklin Hernán Jaramillo Altamirano
SOCIO