

Asamblea Universal de la Junta de Socios de la sociedad Seproda Cia. Ltda.

A los 25 del mes de Abril del año 2016, siendo las 10:00 am, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socios:

FRANKLIN	ROBERTO	JARAMILLO	VALDIVIEZO	Documento de
FRANKLIN	HERNAN	JARAMILLO	ALTAMIRANO	participaciones.
identificación	171342878-5	con el	30% de las	participaciones.
identificación	170627366-9	con el	70% de las participaciones	Documento de

Suma de participaciones o capital social 100%

Todos los socios de la Sociedad SEPRODIA CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Abril del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2015, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);
3. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de la Junta de Socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad la señora Catalina del Rocio Valdivieso Zapata informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los socios que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

17

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. (a) Catalina Valdivieso Zapata, como presidente y el Sr. (a) Franklin Roberto Jaramillo Valdivieso como secretario. Ad-hoc

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. (a) Catalina Valdivieso Zapata dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 (y sobre todo lo que tengan que rendir informe). Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los (accionistas o socios) desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado. Y la aceptación de acumulación de la Utilidad generada en este periodo

5°. Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta). El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (Asamblea o Junta) levantó la sesión siendo las 12h00pm

Presidente
Catalina Valdivieso Zapata

Secretario Ad-hoc-SOCIO
Franklin Roberto Jaramillo Valdivieso

SOCIO
Franklin Herman Jaramillo Altamirano