

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS SEPRODA CIA. LTDA.

En Quito, a los 26 días del mes de Marzo del año 2019, a las 10:00 am, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el cantón Quito, parroquia Granda Centeno, en la calle Pablo Herrera N38 y Mariano Andrade ; se reúne la Junta General Socios de la compañía SEPRODA CIA. LTDA. Actúa como Presidenta de la Junta la Señora VALDIVIESO ZAPATA CATALINA DEL ROCIO en calidad de Presidenta de la compañía. Actúa como Secretario, el señor Franklin Roberto Jaramillo Valdiviezo en calidad de gerente de la compañía.

Asisten:

Socio	Capital Suscrito	Numero de Participaciones	Porcentaje
Franklin Roberto Jaramillo Valdiviezo	3.000	3.000	30%
Franklin Hernán Jaramillo Altamirano	7.000	7.000	70%
TOTAL	10.000	10.000	100%

Cada acción tiene el valor de DIEZ DÓLARES de los Estados Unidos de América (10,00 USD).

La presencia de los Socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión conforme lo constata el secretario, y la presidenta declara formalmente constituida e instalada la Sesión, declarándose también los asistentes desde este momento en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal de la compañía SEPRODA CIA. LTDA. El señor Secretario procede a dar lectura con el objeto de tratar como orden del día, los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente General el Sr. Franklin Roberto Jaramillo Valdiviezo concerniente al ejercicio económico 2018
- 2.- Tratamiento, lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018
- 3.- Tratamiento de asuntos varios relativos a las operaciones administrativas, financieras y de gestión de la compañía

Los puntos del orden del día a tratar por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios son aprobados por unanimidad. La presidenta solicita se trata el primer punto del orden del día.

1.- Lectura del informe de Gerente General el Sr. Franklin Roberto Jaramillo Valdiviezo concerniente al ejercicio económico 2018

Se concede la palabra al señor Franklin Jaramillo quien procede a dar lectura de su informe financiero correspondiente al año 2018

2.- Lectura del informe de Gerente General Sr. Franklin Roberto Jaramillo Valdiviezo concerniente al ejercicio económico 2018

El informe lo da a conocer el Sr. Franklin Roberto Jaramillo Valdiviezo indicando que el año tuvo una actividad sostenida en relación al año 2017 pues la compañía ha generado ingresos por usd 153.310,48 y se incurrió en gastos operacionales por un monto de 136.359,37 estos montos tuvieron un descenso con relación a años anteriores, ya que como conoce la directiva la compañía este año presto sus servicios exclusivamente a empresas privadas

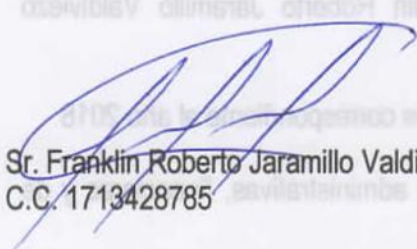
En cuanto el Estado de Situación financiera no existe mayor inquietud pues no muestran mayor actividad, y el mismo se encuentra de forma detallada en cada uno de sus grupos y subgrupos, la gerencia pone a disposición los balances para que los directivos realicen las inquietudes o explicaciones que crean necesarias

La junta no tiene mayor observación a los estados financieros y procede su aprobación para la debida carga a la Superintendencia de Compañías y SRI

3.- Tratamiento de asuntos varios relativos a las operaciones administrativas, financieras y de gestión de la compañía.

La junta recomienda en tener un estricto control de los recursos financieros con el fin de cubrir los desembolsos inherentes a la actividad empresarial en forma oportuna, y de esta manera también cubrir imprevistos que se presenten en la compañía

La junta procede a dar sugerencias sobre los procedimientos en cuanto al control de la información y se hace pone en conocimiento que la empresa ya va a entrar en el sistema de facturación electrónica, como elemento importante de control, también hacen sugerencias en cuanto al buen manejo control y archivo de documentos contables como también al cumplimiento cabal de la normativa tributaria a fin de evitar sanciones y observaciones por entes de control.



Sr. Franklin Roberto Jaramillo Valdiviezo
C.C. 1713428785



Sra. Catalina del Rocío Valdivieso Zapata
C.C.1706939079



Sr. Franklin Herman Jaramillo Altamirano
C.C. 1706273669