

ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA SECOPAFI CIA. LTDA.
REUNIDA EL 13 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy a las 13 días del mes Marzo del año 2018, siendo las 08:00 horas, en las oficinas de la Compañía SECOPAFI CIA. LTDA., ubicada en Av. El Dorado y Calle Enriquez Guerrero Portilla, de esta ciudad, se reúnen en Junta General De Socios de la compañía, para tratar un único punto del orden del día: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2018.

Preside la sesión, el señor CESAR ENRIQUE ESPINO CHIN, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario la señora JESSICA ATTIANA LIZANO CHEZA, en su calidad de Gerente General, y el señor JOHN HUMBERTO DUNCAN BARRALONCA socio de la Compañía.

El Presidente, solicita que la Secretaría verifique la asistencia de los socios. Al efecto, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% de socios, de conformidad con el Estado de socios anexo, y que forman parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Constituirse y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2018.

Los socios por unanimidad aceptan tratar el orden del día propuesto.

De esta forma una vez que se ha iniciado la Junta General de Socios, el Presidente dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: Constituirse y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2018.

El presidente informa que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Febrero de 2019, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros que incluyen Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Financieros, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del ejercicio 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros presentados.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

ASISTENCIA			
Asistieron los siguientes accionistas, personalmente y debidamente representados, según se indica a continuación:			
NOMBRE	NUMERO DE ACCIONES	REPRESENTANTE	
Jessica Tatiana Llanos Chirra	87 %	Por sí	
Cesar Enrique Espino Chin	10 %	Por sí	
John Humberto Duncan Barralón	3 %	Por sí	

Jessica Tatiana Llanos Chirra
GERENTE GENERAL

John Humberto Duncan Barralón
SOCIO

Cesar Enrique Espino Chin
SECRETARIO PRESIDENTE

Aprobados los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2018, presentados por el Directorio.

Por no haber otro asunto que tratar, se procedió a la celebración del Acta, la cual es leída y aprobada unánimemente por los señores presentes.

Jessica Tatiana Llanos Chirra
GERENTE GENERAL

John Humberto Duncan Barralón
SOCIO

Cesar Enrique Espino Chin
SECRETARIO PRESIDENTE