



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SEILATACUNGA CIA LTDA.**

En la ciudad Quito, a los 06 días del mes de marzo del año dos mil veinte a las 10: 00 de la mañana, se reúnen en el inmueble ubicado en la calle Tomás Bermur N38-54 y Andrés Coremo la Junta General Universal de accionistas de la Compañía "SEILATACUNGA CIA LTDA." sus accionistas señores:

- Zonnia Azucena Vásquez Naranjo, por sus propios derechos, propietaria de 5.449 acciones, de valor US\$ 1 cada una, por un valor total de USD\$ 5.449
- Julio Hernán Vásquez Arroyo, por sus propios derechos, propietario de 51 acciones de valor de USD\$ 1 cada una, por un valor total de USD\$ 51,00

Preside la sesión el señor Hernán Vásquez Arroyo en su calidad de Presidente de la Compañía. El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo manda la Ley de Compañías, y resuelven tratar como puntos de orden del día, los siguientes:

- Informe de Gerencia y aprobación del mismo.
- Conocer y aprobar el estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral al 31 de Diciembre del 2019
- Conocer sobre el resultado de la Compañía.

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

Primer punto

El señor presidente pone en consideración de la Junta General el primer punto del orden del día. Se da lectura al INFORME DE LA GERENCIA por el ejercicio económico del 2019.

Segundo punto

Seguidamente, el señor presidente pone en consideración de la Junta el Segundo punto del orden del día que se refiere al CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL



BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DICIEMBRE DEL 2019, los mismos que son aprobados sin ninguna observación.

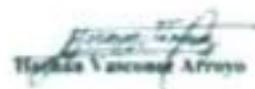
Tercer punto

El tercer punto del orden del día que se refiere CONOCER SOBRE RESULTADO DE LA COMPAÑIA, a continuación se da conocimiento los resultados de la Compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura, del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas, Se levanta la sesión a las trece horas.



Lonnie Vasconez Naranjo
Gerente General



Gladys Vasconez Arozo
Presidente

