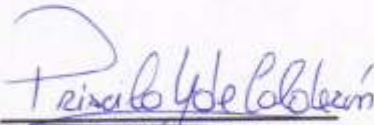


JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SEQUIDAD CIA TDA

En la ciudad de Cuenca el día 10 de Marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas quince minutos en el local ubicado en la Calle Guayas entre Av. Pichincha y Amazonas Condominio Guayas – Casa N° 4 Planta baja, se reúne la junta general extraordinaria de SEQUIDAD CIA LTDA por invitación escrita y personal entregada a los socios, con la asistencia del presidente de la compañía Sra. Priscila González Heredia con el 1% de participaciones y del Gerente el Abg. Juan Pablo Calderon Ugalde con el 99% de participaciones quienes representan, en total el 100% del capital. Una vez constado el Quorum, el Presidente Sra. Priscila González Heredia declara instalada la sesión y actúa como secretario la Sra. Erika Morocho Paidá quien da lectura al orden del día que consta en la convocatoria con los siguientes puntos:

1. Informes de Gerente y Comisario
2. Balances correspondientes al Ejercicio Económico del 2015 y destino de las utilidades
3. Designación del comisario
4. Ratificación de nombramientos Gerente y Presidente.

Una vez que no hay observaciones se pasan a considerar los indicados asuntos en las siguientes formas: **UNO: INFORMES.** - El presidente Sra. Priscila González Heredia representante legal de la compañía manifiesta su satisfacción por los resultados obtenidos en el periodo. **DOS: BALANCES.-** A pesar de que todos los asistentes disponen de copias el secretario da lectura de los rubros principales de los balances, tanto de Pérdidas y Ganancias cuanto de situación. Luego de la intervención de algunos accionistas, la junta por unanimidad resuelve aprobar los informes y los balances que acaban de conocerse. **TRES: COMISARIO.-** Se elige como comisario a la Sra. Sonia Calderón. Puesto que no hay otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las once horas cuarenta y cinco minutos.


Sra. Priscila González
PRESIDENTE


Ab. Juan Pablo Calderón
GERENTE