

JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SEQUIDAD CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca el día 15 de ABRIL del 2020 a las diez horas quince minutos en el local ubicado en la calle Guayas 8-39 entre Av. Pichincha y Amazonas Condominio Guayas casa #4 planta baja se reúne la Junta General Extraordinaria de Sequidad Cia. Ltda. Por Invitación escrita y personalmente entregada los Socios, con la Asistencia del Presidente de la Compañía la Sra. Priscila Gonzalez Heredia con el 1% de participaciones y el Gerente el Ab Juan Pablo Calderon Ugalde con el 99 % de participaciones quienes representan en total el 100% del capital.

Una Vez constatado el cuórum, el Presidente Sra. Priscila Gonzalez Heredia declara la sesión y actúa como secretaria la Srta. Maria Gabriela Calderon Gonzalez 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 economico 2019 y destino de las utilidades
- 3.- Designacion del comisario

Una Vez que no hay observaciones se pasan a considerar los indicados asuntos en la siguiente forma UNO INFORMES.- El presidente Sra. Priscila Gonzalez 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 que acaban de conocerse TRES COMISARIO.- Se elige como Comisario a la Dra. Sonia Calderon.

Puesto que no hay otro asunto que tratar se levanta la sesión a las once horas cuarenta y cinco minutos.

MARIA PRISCILA GONZALEZ HEREDIA
PRESIDENTE

JUAN PABLO CALDERON UGALDE
GERENTE

MARIA GABRIELA CALDERON GONZALEZ
SECRETARIA