

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEIDLABORATORY CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito , a los 26 días del mes de abril de 2019 , a las 9:00 a.m., en las oficinas de la Compañía , ubicadas en la calle Melchor Toaza N61-63 y Av. Del Maestro, de esta ciudad de Quito, se constituye en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía SEIDLABORATORY CIA. LTDA., en calidad de socios: Jéssica del Pilar Durán Córdova, Francisco Javier Durán Córdova y Francisco Orlando Durán Cisneros, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía.

Consecuentemente, por encontrarse la totalidad del capital suscrito de la compañía renuncian a la convocatoria y al tenor de lo dispuesto en los Artículos 119, 238 y siguientes de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros presentados correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía.
5. Designar auditores externos para el ejercicio económico 2019 y fijar su remuneración.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018 y el Gerente mociona su aprobación. La Junta aprueba el informe por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-

La Junta General examina los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018 y el Presidente mociona su aprobación. La Junta aprueba por unanimidad y sin observaciones.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Se da lectura al informe presentado por los auditores externos correspondiente al ejercicio económico 2018 y el Presidente mociona su aprobación. La Junta aprueba el informe con todos los votos a favor.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente mociona que de la utilidad neta generada durante el periodo 2018 (US\$105.683,87), esto es después de deducido la participación a trabajadores y el impuesto a la renta, se destine el 5% a la reserva legal (US\$5.284,19), y la suma de (US\$100.396,68) sea transferida a la cuenta de utilidades retenidas de la compañía.

Luego de varias deliberaciones la Junta General por unanimidad resuelve aprobar la moción presentada por el Presidente.

5. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y FIJAR SU REMUNERACIÓN.

El Presidente propone que se delegue a la Administración la facultad de elegir al Auditor Externo y acordar los términos contractuales más favorables. La Junta por unanimidad resuelve aprobar la moción.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h45. Firman todos los presentes.



Francisco Orlando Durán Cisneros
Presidente de la Junta
Socio



Jéssica Del Pilar Durán Córdova
Secretario de la Junta
Socio



Francisco Javier Durán Córdova
Socio