

**ACTA DE SESION**  
**DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS**  
**SEÑALEX CIA LTDA**

**FECHA DE CELEBRACION:** 29 de marzo de 2019

**HORA: 10H00**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas en las oficinas de la Empresa "**SEÑALEX CIA. LTDA.**", situada en el Parque Industrial S/N. Intersección AV DEL TORIL Edificio COCIJOB: NAVE 611 MODULO OCHO, con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social de la Compañía; socios PAUL ESTEBAN MORENO SERRANO Y CAROLINA ULLOA QUITO, en calidad de representante legal de UNION HOLDING UNHOLD CIA LTDA. Preside la sesión el Sr. PAUL ESTEBAN MORENO SERRANO presidente de la compañía, actuando como secretario el Sr. EDGAR ESTEBAN OCHOA OCHOA, Gerente de la empresa, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía SEÑALEX CIA.LTDA., con el objeto de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe Anual del Gerente, referente al ejercicio económico 2018

Se da lectura al informe anual del Gerente y se resuelve su aprobación

- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018

En vista de qué al aprobar el informe del Gerente, se ha conocido a detalle los estados financieros de la empresa, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2018

Por unanimidad los socios de la compañía, resuelven aprobar el informe presentado por el auditor externo contratado por la empresa.

4.- Destino de las utilidades obtenidas por la sociedad, durante el ejercicio económico 2018, luego de la participación a trabajadores e impuesto a la renta.

Por unanimidad los socios de la compañía resuelven no distribuir las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2018; sino mantener en la cuenta patrimonial correspondiente, para en periodos posteriores decidir sobre el destino de las mismas.

5.- Receso para que por Secretaria se redacte el acta de la sesión  
Sin tener más que tratar se concede un receso para que por secretaria se redacte el acta.

6.- Lectura y Aprobación del acta.  
Leída el Acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia los socios, Presidente y el Gerente de la Compañía.

  
Sr. Paúl Moreno Serrano,  
**PRESIDENTE Y SOCIO DE SEÑALEX**

  
Sr. Edgar Ochoa Ochoa  
**GERENTE DE SEÑALEX**

  
Srta. Carolina Ulloa Quito  
**REPRESENTANTE LEGAL DE  
UNION HOLDING UNHOLD C. LTDA**