

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SETECH CIA.
LTDA. LLEVADA A CABO EL 15 DE JULIO DEL 2016**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en las oficinas de la empresa Setech Cia. Ltda., ubicada en la calle San Gabriel OE1-65 y Jorge Juan el día de hoy viernes 15 de Julio del 2016, siendo las 11:00 horas se constituye la Junta General de Socios de la nombrada compañía, encontrándose presentes los socios señores Gabriela Robalino Villacis y Cesar David Coral Dueñas que representa el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, para tratar los puntos indicados en la convocatoria: 1. Conocer los balances del 31 de diciembre del 2015 y pronunciarse al respecto, 2. Resolver acerca de las utilidades ó pérdidas del ejercicio. Al efecto preside la Junta la señora Gabriela del Rosario Robalino Villacis y actúa como secretario ad-hoc, el señor Fernando Procel Vega. Toma la palabra el presidente y pide que se constate el quórum, una vez constatado se sigue con la junta, toma la palabra la señora Martha Andrango Chilamá, contadora de la empresa, y procede a dar lectura de los estados financieros del periodo 2015, indicándose que existe utilidad del ejercicio contable del 2015. Encontrándose presente todos los socios y representado el 100% del capital, se procede con la aprobación de balances. El presidente cumple con poner en consideración la siguiente moción, el 100% de las utilidades de socios del año 2015 se deje como utilidades retenidas, cuyo destino se definirá en el cuarto trimestre del 2016. La moción propuesta por el señor Cesar David Coral Dueñas es aceptada por unanimidad por todos los socios. Sin otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta.

Luego de lo que se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma queda aprobada en todas sus partes. Se declara concluida la Junta y para constancia firman los concurrentes:



Gabriela del Rosario Robalino Villacis
Gerente Asignado



Cesar David Coral Dueñas
Presidente Asignado



Fernando Procel Vega
Secretario Ad-hoc