

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SELLMEEQ S.A, DEL 10 DE ABRIL DE 2017.**

En la ciudad de Rocafuerte, cantón Rocafuerte de la Provincia de Manabí, a los diez días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en la Av. 6 de diciembre s/n y Callejón sin nombre eje 28, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de compañía **SELLMEEQ S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley, y que son:

No.	Identificación	Nombre	Capital
1	1301688832	CARMEN ISABEL ROMERO CHAVEZ	5,000.00
2	1311765729	DANIELA MARIBEL ZAMBRANO PARRAGA	15,000.00
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$			20,000.00

Preside la sesión la señora CARMEN ISABEL ROMERO CHAVEZ, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc, la señora Gerente General de la compañía DANIELA MARIBEL ZAMBRANO PÁRRAGA.

La señora Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que la secretaria ad-hoc elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Veinte 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (20,000.00 USD).

Las accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha, e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2016.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2016.
4. Designar y Nombrar el Comisario para el siguiente año 2017.

La señora CARMEN ISABEL ROMERO CHAVEZ, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los Accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los Accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

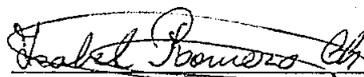
La señora CARMEN ISABEL ROMERO CHAVEZ, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el orden del día.

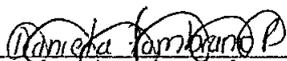
Concluida la exposición la señora DANIELA MARIBEL ZAMBRANO PÁRRAGA, pone a consideración de la Junta el orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos aprueban los documentos expuestos en el orden del día.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SELLMEEQ S.A., DEL 10 DE ABRIL DE 2017.**

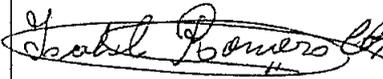
No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diecinueve horas.

Para constancia de todo lo actuado firman las Accionistas en unidad de acto con la secretario Ad-Hoc, y la Presidente, que certifican.-


CARMEN ISABEL ROMERO-CHAVEZ
PRESIDENTE - ACCIONISTA


DANIELA MARIBEL PARRAGA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES:

No.	Identificación	Nombre	Firma
1	1301688832	CARMEN ISABEL ROMERO CHAVEZ	
2	1311765729	DANIELA MARIBEL ZAMBRANO PARRAGA	