

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SECOINPRO S.A.

Celebrada el día 22 de Abril de 2016.

En la ciudad de Ambato, a los 22 días del mes de Abril del 2016, a las 08:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la avenida Cervantes y Celiano Monge, se reúnen los socios de la empresa **SECOINPRO S.A.**, con el objetivo de celebrar una Junta General de socios.

La señorita presidente dispone que por la secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Sandra Isabel López López - Presidente

Guido Enrique Sánchez Navarrete – Gerente General

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer el informe del Gerente General.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros.

Primer punto.-

1. Constataciones del Quórum

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

Segundo punto.-

2. Conocer el informe del Gerente General

Se da lectura al informe del Gerente General, en relación al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es puesto a consideración de todos los socios, siendo aprobado por todas sus partes en unanimidad.

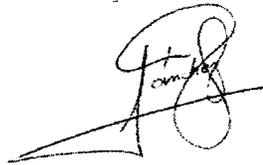
Tercer punto.-

3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

El señor presidente, pide la palabra y manifiesta que es muy importante el análisis del Estado de Resultados Integrales, del Estado de Situación Financiera, del Estado de Flujo del Efectivo y del Estado de Conciliación del Patrimonio correspondientes al año 2015 por lo que proceden a realizar lo mencionado y sin encontrar ninguna novedad o estar en desacuerdo con algún resultado presentado en los mencionados informes, deciden aprobar por unanimidad el juego de BALANCES para la presentación a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.



**Sandra López
PRESIDENTE**



**Guido Sánchez
GERENTE GENERAL**