

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

Celebrada el día 24 de Abril de 2017.

En la ciudad de Ambato, a los 24 días del mes de Abril del 2017, 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.
4. Elección de Administradores.

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 2016, 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 2016.

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 2016 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.

Cuarto punto.-

4. Elección de Administradores.

Por Junta General de Accionistas se acordó por unanimidad:

Ratificar los cargos del Gerente General, al Señor Guido Enrique Sánchez Navarrete y como Presidente a la Señorita Sandra Isabel López López, quienes se venían desempeñando en los cargos mencionados desde el 21 de Enero del 2015.



Guido Sánchez
GERENTE GENERAL



Sandra López
PRESIDENTE