

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

Celebrada el día 24 de Abril de 2019.

En la ciudad de Ambato, a los 24 días del mes de Abril del 2019, 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 2018, 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 2018.

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 2018 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 9 de Mayo del 2017.

Guido Sánchez
GERENTE GENERAL

Sandra López
PRESIDENTE