ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEAJUSTE S.A. CELEBRADA EL DIA 19 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de Enero del dos mil dieciocho, siendo las 10h00 horas, en la oficina de la Compañía SEAJUSTE S.A., situada en la Ciudad de Guayaquil Calle Primera 952 a Norte, se reunen los siguientes accionistas: Sr. QUEVEDO FLORES CARLOS ALBERTO por sus propios derechos, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una; el Sr. QUEVEDO LEON JULIO CESAR Sr por sus propios derechos, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Preside la Junta el Sr. QUEVEDO FLORES CARLOS ALBERTO, y actua como secretario el Ing. quienes se encuentran suficientemente y con el 100% del capital suscrito y pagado, con US$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares) Acciones, procede al desarrollo. Acto seguido el Sr. QUEVEDO LEON JULIO CESAR, secretario de la Junta, comprueba el cuórum reglamentario, al mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, con lo cual se declara constituida en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, estando en presencia convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:
1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Acto seguido el Sr. QUEVEDO LEON JULIO CESAR, secretario pide tratar y aprobar el punto:

1) del Orden del día, para lo cual se procede a presentar los Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico 2017 para su consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Luego, el presidente de la sesión, el Sr. QUEVEDO FLORES CARLOS ALBERTO, da conocimiento de lo ocurrido en los exámenes adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se comete en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SEAJUSTE S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. QUEVEDO FLORES CARLOS ALBERTO Presidente de la Sesión concede un receso para que la Secretaria, el Sr. QUEVEDO LEON JULIO CESAR, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 14h30 del día viernes 19 de Enero del 2018. Firmando para constancia del acta el Presidente el Sr. QUEVEDO FLORES CARLOS ALBERTO, y el suscrito Secretario el Sr. QUEVEDO LEON JULIO CESAR.

SR. CARLOS ALBERTO QUEVEDO F
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 792 ACCIONES

SR. JULIO CESAR QUEVEDO L.
SECRETARIO DE LA SESION
PROPIETARIO DE 8 ACCIONES