

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SELDATINC S.A. CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en Samborondon, Edificio Samborondon Bussiness Center, se reúnen los accionistas **SELDATINC S.A.** a saber: el Sr. **DADOUN DANIEL**, propietario de setecientas noventa y nueve acciones, y la empresa. **SELDAT COLOMBIA SAS**, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc a la Sra. **PAOLA MARCELA LOPEZ ECHAVARRIA** en su calidad de Gerente General, y como secretario al sr. **Jorge Alejandro Cañizares Cedeño**.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2018
- 2.- Informe de Gerencia del año 2018
- 3.- Informe de Comisario del año 2018

Se deja constancia de que la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer los **TRES PUNTOS** del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia los asistentes.

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, trece de marzo del dos mil dieciocho.

**FIRMAN:**



**Paola Marcela López Echavarría**  
**CI. 0927381053**  
**Presidenta AD-HOC**



**Jorge Alejandro Cañizares Cedeño**  
**CI. 0910376649**  
**Secretario de la Junta**

**POR LOS ACCIONISTAS:**

**p. Daniel Dadoun**

**p. Seldat Colombia SAS**



**Rony Betesh Mizrachi**  
**Apoderado**



**Rony Betesh Mizrachi**  
**Segundo Suplente del Gerente**  
**Representante Legal**