

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ACORDANDO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

"SEMADIJE Compañía Limitada"
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 5 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Ambato, en las instalaciones de la empresa SEMADIJE Compañía Limitada, ubicado en la calle Augusto Villacrés SN y Rodrigo Vela, siendo las 11H00 del día jueves quince de marzo de dos mil veinte, encontrándose presentes la totalidad de los socios de la compañía, titulares de la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año fiscal 2019 de SEMADIJE Compañía Limitada," al amparo de lo previsto en el artículo 13 según lo señalan los estatutos de la compañía, actuando como Presidente Dr. Guillermo Reyes, y como Secretario Ing. Diego Reyes , ambos designados al efecto por la propia junta, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente:

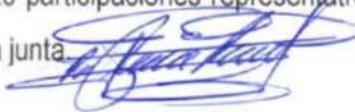
ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quorum e Instalación de la sesión.
2. Aprobación de los Estados Financieros

La Junta General de Socios que se constituye con carácter de extraordinario, cuenta con los siguientes

SOCIOS ASISTENTES

Dr. Segundo Sergio Reyes Portero, titular de 220 participaciones representativas del 55 % del capital social, que actúa a su vez como Presidente de la junta.



Ing. Diego Fernando Reyes Pérez, titular de 60 participaciones representativas del 15% del capital social, que actúa a su vez como Secretario de la junta.



Srta. Jessenia del Rocío Reyes Pérez, titular de 60 participaciones representativas del 15% del capital social.



Srta. María Augusta Reyes Pérez, titular de 60 participaciones representativas del 15% del capital social.



MARIA AUGUSTA REYES