

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SEASI CIA. LTDA.
(Reunida el 20 de Mayo de 2020)**

En la ciudad de San Francisco de Quito el 20 del mes de Mayo de dos mil veinte, en la oficina ubicada en **PICHINCHA/QUITO/ZAPAROS N50-173 FERNANDO DAVALOS, CONJUNTO SAN FELIPE DEL PINAR, TORRE 8, PISO 3**, reunieron los señores socios de la compañía SEASI CIA. LTDA.de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	N° DE PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
ACOSTA VASCONEZ GEOVANNY MEDARDO	80	80	20%
FREIRE NUÑEZ JUAN CARLOS	80	80	20%
JAEN SANCHEZ RONALD STEVE	80	80	20%
QUIMBITA RIVERA HOLGUER PATRICIO	80	80	20%
SOLIS SOLIS MARIA FERNANDA	80	80	20%
TOTAL	400	400	100%

Preside la sesión la Señora Solís Solís María, conforme aparece del poder que forma parte de la presente acta, y, actúa como Secretario el señor Ronald Jaén Sánchez, Gerente General de la Empresa.

La Presidenta de la Junta dispone que por secretaria se constate si está presente la totalidad del capital pagado de la compañía de acuerdo al libro de participaciones y socios, lo cual es acatado por el secretario, quien manifiesta que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y por esta razón, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Presidenta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2019
3. Conocimiento y aprobación del balance general y Estado de resultados del ejercicio 2019.
4. Decisión sobre el destino de las utilidades
5. Aprobación del acta

Tratamiento del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio 2019

Toma la palabra la Señora Solís Solís María manifiesta que luego de revisado el informe del Gerente General conviene aceptarlo y aprobarlo en todas sus partes. Por lo que, esto es mocionado y una vez sometido a la votación respectiva se obtiene como resultado la aprobación por unanimidad del informe del señor Gerente General por el ejercicio económico 2019 por parte de los señores socios de la compañía.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario

Toma la palabra el señor Ronald Jaén Sánchez y manifiesta a esta junta que el informe de comisario presentado por el señor Mauricio Rodríguez, de fecha 1 de Abril de 2019, cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente y por lo tanto debe ser aprobado. Por lo que mociona que este informe sea aprobado. Luego de la votación se obtiene como resultado la aprobación del informe de comisario del ejercicio económico 2019 por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados del ejercicio Económico 2019

Nuevamente toma la palabra el señor Ronald Jaén Sánchez e indica a la Junta que el balance presentado cumple con todos los requisitos y la técnica necesaria para el efecto. Además señala que constan todas las cuentas y que los números reflejan la realidad de la situación económica de la compañía. Por esta razón mociona la aprobación de este Balance General y Estado de Resultados.

Los socios luego de un breve intercambio de opiniones deciden aprobarlo por unanimidad.

4. Destino de utilidades

Al no haber utilidades en este ejercicio económico no existe propuesta al respecto.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, la señora presidenta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que puesta a consideración de los accionistas presentes es aprobada sin modificación alguna.

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 13:45 horas, y una vez que el Acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



Solís Solís María
Presidenta



Ronald Jaén Sánchez
Gerente General