

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “SETEPROIN CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de abril de año 2019, a las 09H00, en el domicilio de la compañía Seteproin Cía. Ltda., ubicado en la calle Taura No.E1-144 y Av. Maldonado, se reúnen los socios de la compañía SETEPROIN CIA. LTDA., para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico que concluyo el 31 de diciembre de 2018.
- 2) Conocer y aprobar el Informe anual de Gerente constancia expresa que los socios se encuentran lo suficientemente informados sobre el orden del día, habiendo recibido los documentos correspondientes con la suficiente antelación.

Preside la Junta el señor licenciado Juan Alberto Gutiérrez Gualotuña y como secretario Ad-Hoc el señor Raúl Miguel Ángel Sánchez Alvarado quien ostenta el cargo de Contador General de la compañía.

El Presidente dispone al señor Secretario de lectura al orden del día, y constate la presencia del 100% del capital de los socios suscrito y pagado de la empresa y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta general Universal Ordinaria de Socios, y que una vez conocido es aprobado por todos y cada uno de los Socios.

Nombre de los socios	No. De participaciones	% participación
Gutiérrez Gualotuña Armando Rodrigo	336	70%
Gutiérrez Gualotuña Eduardo Roberto	72	15%
Gutiérrez Gualotuña Juan Alberto	72	15%
TOTAL	480	100%

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico que concluyo el 31 de diciembre de 2018

Toma la palabra la Presidenta de la Empresa y solicita que por secretaria se de lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico que concluyo el 31 de diciembre de 2018, mismos que son sometidos a conocimiento y análisis de la Junta General de Socios, realizan consultas al Gerente y al Contador de la Compañía, comprobando la inactividad de Compañía, luego de las dudas absueltas, resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico que concluyo el 31 de diciembre de 2019, se da paso al tratamiento del segundo punto del día.

2.- Informe de la gestión del Gerente de la Compañía en el desempeño del ejercicio económico que concluyó el 31 de diciembre de 2019.

Toma la palabra la Presidenta y dispone que el Gerente de lectura a su informe, los presentes solicitan aclaraciones puntuales del mismo.

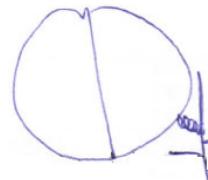
El Gerente de la Compañía, inmediatamente absuelve las inquietudes de la Junta y puntualiza en forma concreta y directa en lo siguiente:

La Junta ha quedado satisfecha por lo expuesto, por lo que este órgano procede a aprobar dichos informes por unanimidad y se da paso al siguiente punto del día.

Por no tener más que tratar se concede una prórroga de 30 minutos para la redacción de la presente Acta, luego de la cual se procede a dar lectura de la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas, aprobando todos los puntos tratados por unanimidad, para su constancia suscriben la presente acta a las 11 horas.



Juan A. Gutiérrez G.
Socio/ Presidente



Armando R. Gutiérrez G
Socio



Raúl Miguel Ángel Sánchez Alvarado
Secretario AD-HOC



Eduardo R. Gutiérrez G.
Socio