

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA SEINGPROAÑO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy lunes 15 de Abril del 2019 a las 14:30 horas, en el local de la Compañía comparecen todos los socios de la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA SEINGPROAÑO CIA. LTDA. Sr. Andrés A. Proaño Sánchez, propietario del 99% de las participaciones, la Sra. Janneth H. Guevara Pérez propietaria del 0.50% de las participaciones y la Srta. Alejandra E. Proaño Guevara propietaria del 0.50% de las participaciones, es decir los comparecientes representan el ciento por ciento del capital pagado y expresan su voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de Socio con el objetivo de tratar como orden del día lo siguiente:

1. Aprobar la "sustitutiva" de los Balances efectuados por el Departamento de Contabilidad correspondiente al año 2018, por cambios en la cuenta Gastos no deducibles.

Verificado el quorum correspondiente y la asistencia de los socios de la compañía, se resuelve APROBAR la realización de la "sustitutiva de dichos Balances.

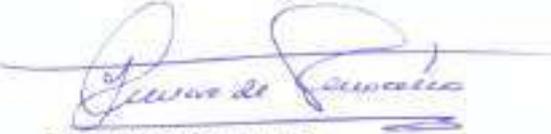
Habiéndose cumplido con el propósito de la Junta, se procede a la redacción de la correspondiente acta, la misma que es aprobada con el voto unánime del ciento por ciento del total del capital social pagado de la compañía.

Se levanta la sesión a las 15:30 horas del mismo día. Para constancia firman todos los accionistas de la Compañía que representan el cien por ciento del capital social.



Ing. Andrés Proaño S.

GERENTE GENERAL – SOCIO



Sra. Janneth Guevara P.

SOCIO



Lcda. Alejandra Proaño

SOCIO