

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SELECTECUADOR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2019, en la vía Interoceánica Km 22.5 y la Y de Pifo, a las 08h00, se reúnen los socios de la compañía **SELECTECUADOR CIA. LTDA.**, atendiendo la convocatoria publicada en el diario La Hora el lunes 11 de marzo de 2019 que se adjunta e incorpora a la presente Acta, la cual dice lo siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SELECTECUADOR CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, en el Reglamento sobre Juntas Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores socios de la compañía **SELECTECUADOR CIA. LTDA.**, y de manera especial e individual a los Auditores Externos **Aristea Cia. Ltda.**, a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día 22 de marzo del 2019, a las 08H00, en la Av. Interoceánica Km. 22.5, sector la Y de Pifo del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 2018.**
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del 2018.**
3. **Conocimiento y Aprobación de Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y anexos del Ejercicio Económico del 2018.**
4. **Conocimiento y Aprobación sobre el Destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2018.**
5. **Conocimiento y Aprobación del Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.**

De conformidad con la ley, los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General están a disposición de los señores socios en el domicilio principal de la compañía.

Atentamente,
Juan Manuel Oviedo García
GERENTE GENERAL

Machachi, 08 de Marzo de 2019.

Asisten los siguientes socios, personalmente o legalmente representados, con el porcentaje de participación que les corresponde en el capital pagado de la Compañía:

SOCIOS	En Representación	Numero de participaciones	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Benito Manuel Jaramillo Moscoso		25.500	USD \$25.500,00	75%
Juan Martín Jaramillo Moscoso	Benito Jaramillo Polí	8.500	USD \$8.500,00	25%
TOTAL		34.000	USD \$ 34.000,00	100%

Los socios asistentes personalmente o por representación a esta junta general ordinaria representaron el cien por ciento (100%) del capital social pagado de la Compañía y sus firmas constan en el listado que se acompaña a la presente acta y forma parte integrante de la misma.

Siendo las 08h15, el señor Benito Manuel Jaramillo Moscoso, Presidente de la compañía, declara instalada la Junta General, actuando como Secretario el Gerente General, Ing. Juan Manuel Oviedo García. El Presidente pide a la Gerencia determinar si existe el quorum necesario. La Gerencia confirma la presencia personal o por representación legal del cien por ciento (100%) del capital social pagado, por lo que existe el quorum legal.

Se pasa a tratar el orden del día constante en la convocatoria:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 2018.

El Gerente General de la compañía, Juan Manuel Oviedo García, da lectura a su informe de las labores cumplidas por él durante el ejercicio económico del año 2018, el cual se adjunta y forma parte integrante de la presente Acta.

Una vez discutido el informe de Gerencia por parte de la Junta General, esta resuelve aprobarlo de manera unánime.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del 2018.

La Dra. Maricela Suarez, a nombre y en representación de los Auditores Externos Aristeo Cia. Ltda., procede a dar lectura del informe respectivo, el cual se adjunta y forma parte integrante de la presente Acta. De conformidad con este informe, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación de la Empresa y la del ejercicio económico del año 2018.

Leído esto, la Junta General de Socios resuelve aprobar de forma unánime el informe presentado por la compañía Auditora Aristeo Cia. Ltda.

TERCER PUNTO: Conocimiento y Aprobación de Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y anexos del Ejercicio Económico del 2018.

Toma la palabra el señor Juan Manuel Oviedo García, Gerente General de la compañía, quien pone en conocimiento de la Junta General de Socios el resumen del ejercicio económico 2018, y pone en consideración de la Junta el Balance General, Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral con todos sus anexos del ejercicio económico 2018.

Una vez discutido esto por parte de la Junta General de Socios y resueltas todas las inquietudes de los mismos, estos de manera unánime resuelven aprobar todos los estados financieros de la compañía.

CUARTO PUNTO: Conocimiento y Aprobación sobre el Destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2018.

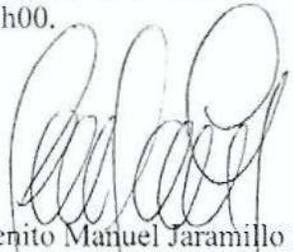
El presidente de la Junta mociona que se mantenga en la cuenta "Utilidades Acumuladas" las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018 antes de los Otros Resultados Integrales, mismas que ascienden a un monto de Doscientos cinco mil novecientos cuarenta y cinco 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 205.945,00).

La Junta General acepta de manera unánime la moción presentada, y resuelve que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018 se las acumule en la cuenta "Utilidades Acumuladas".

QUINTO PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019

La Junta General de Socios resuelve de manera unánime designar como Auditores externos para el ejercicio económico 2019 a la compañía Aristeia Cía. Ltda., delegando al Gerente General para que negocie su remuneración.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta; una vez redactada, se reinstala la sesión, el Acta es leída y aprobada por todos los socios de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 11h00.



Benito Manuel Jaramillo Moscoso
PRESIDENTE



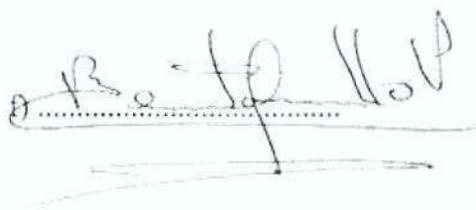
Juan Manuel Oviedo García
GERENTE GENERAL

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SELECTECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019.

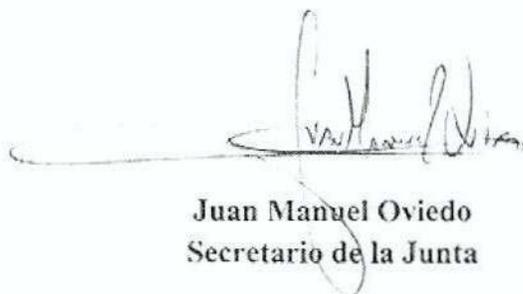
1. Benito Jaramillo Moscoso, socio, por sus propios derechos, con 25.500 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 25.500 votos.

f) 

2. Benito Jaramillo Poli apoderado de Juan Martín Jaramillo Moscoso, socio, por sus propios derechos, con 8.500 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 8.500 votos.



Quito, a 22 de marzo del 2019



Juan Manuel Oviedo
Secretario de la Junta