

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CHEVAL DE SEMILLY CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2019 en las instalaciones ubicadas en Vía Canteras de Catequilla S/N y el Chaguar, parroquia San Antonio de Pichincha, a las 16h00 horas, se reúne el 100% de los socios:

<b>NOMBRES</b>	<b>CAPITAL USD</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
DAVILA CHAVEZ REMIGIO JAVIER	119.999,00	119.999	99,00
DAVILA SALTOS REMIGIO ADOLFO	1,00	1	01,00
<b>TOTAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000</b>	<b>100,00</b>

Preside la sesión, el señor Remigio Dávila Saltos en calidad de Presidente de la Junta, y por encargo de la Junta actúa como Secretario la señora María Alejandra Araujo.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que, siendo las 16h05, los Socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la presente Junta.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta, y sobre el que deberán pronunciarse son los siguientes:

1. Informe económico de la Gerencia General correspondiente al año 2018.
2. Revisión y Aprobación del informe de auditoría de los balances auditados por el año 2018.
3. Designación de los Auditores para el periodo 2019.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la Junta y el Orden del Día quedan aprobadas por unanimidad, por lo que se declara instalada la sesión.

**RESOLUCION:** Los socios aprueban por unanimidad la moción presentada por el Presidente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.



Siendo las 16h45 se reinstala la sesión y por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y suscrita por todos los socios.



REMIGIO DAVILA SALTOS  
PRESIDENTE



MARIA ALEJANDRA ARAUJO  
SECRETARIO

SOCIOS	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Dávila Chávez Remigio Javier	Ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una	119.999	
Dávila Saltos Remigio Adolfo	Ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una	1	
<b>TOTAL</b>		<b>120.000</b>	