

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEELIGER CIA. LTDA.
22 de MARZO de 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los VEINTITRES (22) días del mes de MARZO del 2019, siendo las DIECISIETE horas, en las oficinas ubicadas en la siguiente dirección situado en la avenida Francisco de Orellana y calle A, Edificio Montecasino, piso 2 oficina 201, se reúnen los socios de la Compañía SEELIGER CIA. LTDA.:

- **Fernando Gabriel Ceide Gasparini** que se exhibe propietario de 4800 participaciones ordinarias, nominativas, lo que representa el 96% del capital suscrito y pagado dentro del capital social; y,
- **Oscar Enrique Lagoa** que se exhibe propietario de 100 participaciones ordinarias, nominativas, lo que representa el 2% del capital suscrito y pagado dentro del capital social, representado por Mara Lagoa, mediante autorización que se adjunta como documento habilitante.

Encontrándose presente el 98% del capital social suscrito y pagado de la compañía, y existiendo consecuentemente el quórum establecido en los estatutos, se instala la Junta General Extraordinaria. Actúa como Presidente de la junta, el Presidente de la Compañía Fernando Ceide, y de manera unánime los socios presentes designan como Secretario Ad-Hoc de la presente Junta a la señora Alicia Mara Lagoa.

Efectuadas las designaciones, por presidencia de junta se da lectura a la respectiva convocatoria que fuera enviada a los señores socios con fecha 12 de marzo de 2018.

El orden del día de la presente junta es el siguiente:

1. Aprobación de Estados Financieros periodo 2018 de la compañía.

Puesto en conocimiento de la Junta el orden del día, los socios presentes resuelven de manera unánime aprobarlo.

Por no existir ningún otro punto que tratar, se otorga un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 18:00 horas, con los mismos socios indicados al inicio, por secretaría se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18:10, en constancia firman todos los socios de la compañía, la Presidenta y el Secretario que certifica.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 22 de marzo de 2019.



Mara Lagoa
GERENTE
Secretaria Ad-Hoc



Fernando Ceide
Socio



Mara Lagoa
Representa a de Oscar Lagoa/
Socio