

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SEGU SOLUCIÓN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a lo treinta y uno de enero del 2012, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en LA Coop. Colinas del Valle Solar 8 Manzana 23-A, se reúnen las señoras **FERAUD MONTENEGRO SANDRA LUCIA**, accionista y propietaria de setecientos veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100**; **RUIZ LLORENTE JULLY JACQUELINE**, accionista y propietaria de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS DIEZ CON 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General RUIZ LLORENTE JULLY JACQUELINE y FERAUD MONTENEGRO SANDRA LUCIA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SEGUSOLUCION S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2011.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2011.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2011 bajo NEC.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2011.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la cia. **SEGUSOLUCION S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA La Accionista Jully Ruiz Llorente, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SEGUSOLUCION S.A.** Correspondientes al 2011, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS** .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **SEGUSOLUCION S.A.** Correspondientes al 2011, toma la palabra La Accionista Ruiz Llorente Jully Jacqueline, la cual

indica que durante el periodo 2011 se registró una utilidad contable del ejercicio de USA \$ 1956.92

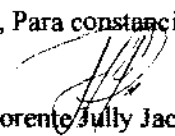
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por La Accionista.

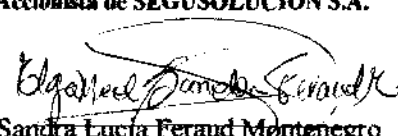
Cuarto.- La accionista Ruiz Llorente Jully Jacqueline propone como Comisario del 2011 a la C.P.A. JENNIFFER DEL ROSARIO NORIEGA con CI 0926196536 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todas las accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- La contadora de SEGUSOLUCION S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NEC para las PYMES, indicándose no en el presente ejercicio no hubo ajuste.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son la una horas de la tarde, Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto las concurrentes.-


Ruiz Llorente Jully Jacqueline
CC. 0909775900
Accionista de SEGUSOLUCION S.A.


Sandra Lucia Feraud Montenegro
CC. 0910138908
Secretaria
Accionista de SEGUSOLUCION S.A.