

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Marzo del año 2013, siendo las catorce horas con treinta minutos; los socios de la compañía Seguprotec Cia Ltda; deciden reunirse en Junta General de Socios en el lugar donde funciona la compañía SEGUPROTEC CIA LTDA, ciudadela la Fae manzana 17 villa 15; los socios Ingeniera Mariuxi Torres Vaca; el señor Marlon Torres Velásquez y la Lcda. Mercedes Torres Vaca; todos los integrantes del 100% del capital suscrito y pagado, se reúnen para tratar acerca de los resultados de los Estados Financieros al cierre del año del 2012

En esta reunión se asigna como Presidente a la Ing. Mariuxi Torres y como secretaria Ad-hoc la Lcda. Mercedes Torres.

Después de varias intervenciones y deliberaciones los señores socios deciden aprobar que se presenten los Estados Financieros a los diferentes organismos de control.

Habiéndose resuelto el punto a tratar la Señora Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, la secretaria procede a dar lectura al acta; la cual es aprobada por todos; por lo cual siendo las quince horas con cuarenta minutos; la Presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Socios; firmando para constancia los socios y Secretaria Ad-hoc.

Atte.



Ing. Mariuxi Torres

PRESIDENTE

Presidente de la Junta



Marlon Torres

GERENTE GENERAL



Lcda. Mercedes Torres.

Secretaria Ad-hoc

SOCIA