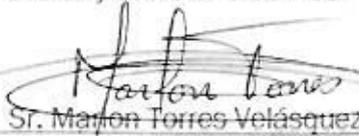


ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Guayaquil; a los 9 días de Abril del año 2015 siendo las 13H30 pm ; en el lugar donde funciona las oficinas de la compañía SEGUPROTEC CIA LTDA; en la ciudadela la Fae manzana 17 villa 15, planta baja los señores socios Sr. Marlon Torres Velásquez; Gerente General de la compañía en su calidad de presidente de la Junta ; la Ing. Mariuxi Torres Vaca ; en calidad de secretaria Ad-hoc de la Junta y la Lcda. Mercedes Torres Vaca; conformando de esta manera el 100% del capital suscrito, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar el RESULTADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2014.

Después de varias intervenciones y deliberaciones los socios acuerdan se presenten los estados financieros a los diferentes organismos de control.

Luego de resuelto el punto a tratar el presidente de la Junta Sr. Marlon Torres; concede treinta minutos de receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura al acta y esta es aprobada por los miembros de la Junta. Siendo las 15horas el Presidente de la junta da por terminada la Junta General de Socios, firmando para constancia de la misma los socios y secretaria ad-Hoc.



Sr. Marlon Torres Velásquez

GERENTE GENERAL
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Lcda. Mercedes Torres Vaca.

SOCIA



Ing. Mariuxi Torres Vaca.

SOCIA
SECRETARIA AD-HOC