SEGUCAST

Cdla. Sauces 6 Mz. 290F V26
PBX.: (04) 296 8919
CEL.: 099 041 1777
gerencia@segucast.com
www.segucast.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGUCAST C. LTDA SEGURIDAD CASTRO. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS NUEVE HORAS, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN SAUCES SEIS MZ. 290F. VILLA 26, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGUCAST C. LTDA SEGURIDAD CASTRO. **1)** CASTRO GOMEZ LUIS GABRIEL, PROPIETARIO DE CUATRO MIL QUINIENTOS PARTICIPACIONES. **2)** GARCIA CHAVARRIA LINDA LORENA, PROPIETARIO DE CUATRO MIL QUINIENTOS PARTICIPACIONES, 3) CASTRO GOMEZ MARJORIE AZUCENA, PROPIETARIA DE UN MIL PARTICIPACIONES; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN DIEZ MIL PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS SOCIOS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA CASTRO GOMEZ LUIS GABRIEL, GERENTE DE LA COMPAÑÍA GARCIA CHAVARRIA LINDA LORENA, Y COMO SECRETARIA VELEZ AVILA LISSETTE YOLANDA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNION ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA: 1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE SEGUCAST C. LTDA SEGURIDAD CASTRO **2)** APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

SEGUCAST

Cdla. Sauces 6 Mz. 290F V26
PBX.: (04) 296 8919
CEL.: 099 041 1777
gerencia@segucast.com
www.segucast.com

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO, EN FORMA UNÁNIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVE EN SU MISMO ORDEN: **1)** APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, **2)** APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

LA COMPAÑÍA SEGUCAST C. LTDA SEGURIDAD CASTRO; Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS DOCE HORAS, FIRMANDO EL SECRETARIO QUE CERTIFICA.

VELEZ AVILA LISSETTE YOLANDA
SECRETARIO DE LA JUNTA