

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SDCIOS DE LA CDMPAÑA SEGURPACIFIC C. LTDA., CELEBRADA EL 5 DE MAYO DEL 2015.-

En el Cantón Guayaquil, a los 5 días del mes de mayo del 2015, a las diez horas (10H00), en el local social de la compañía, ubicado en la Ciudadela Albatros Dos, entre las calles Gaviota y Pinzón, Mz. 9, No. 10, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía **SEGURPACIFIC C. LTDA.**, el señor Joaquín Cesáreo Flor Morla, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco mil (5.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un Dólar (USD \$1,00) de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, y el señor Hernán Antonio Alvear Merchán, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dos mil quinientas (2.500) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un Dólar (USD \$1,00) de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Se designa para que Presida la Junta al señor Joaquín Cesáreo Flor Morla en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor John Reimberg Oviedo en su calidad de Gerente General de la misma, quien constató que en la reunión se encontraba representado el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de diez mil (USD \$10.000,00) Dólares de los Estados Unidos de América.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien dispuso que por Secretaría se proceda a la lectura de la Convocatoria para esta Junta, la misma que fue publicada en el Diario Expreso de su edición del día 15 de abril del 2015, la misma que a continuación se transcribe:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURPACIFIC C. LTDA.- Convocase a los socios de la compañía SEGURPACIFIC C. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 5 de mayo del año 2015, a las diez horas (10h00), en la Ciudadela Albatros Dos, entre las calles Gaviota y Pinzón, Mz. 9, No. 10, de esta ciudad de Guayaquil, a efecto de tratar el siguiente punto del orden del día: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN; 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014; 4) CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; 5) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015; Y AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA NEGOCIAR SUS HONORARIOS.
Guayaquil, 14 de abril del 2015. John Reimberg Oviedo, GERENTE GENERAL.

Una vez instalada la Junta, el Secretario procedió a levantar la lista de socios asistentes y el número de votos que representan, informando a la sala que se encuentran presentes los socios que representan el setenta y cinco por ciento (75%) del capital suscrito y pagado de la sociedad, esto es la suma de siete mil quinientos (USD \$7.500,00) Dólares de los Estados Unidos de América, equivalentes a siete mil quinientas (7.500) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un Dólar (USD \$1,00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, existe el quórum legal y estatutario para la instalación de la Junta, por lo que el Presidente declara instalada la misma.



Hecho lo cual, se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, por lo que toma la palabra el Secretario, quien pone en consideración de los socios presentes el informe presentado por la firma Auditora Externa AUDITBUSINESS S.A., correspondiente al ejercicio económico del 2014, luego de lo cual la Junta, por mayoría de votos, resuelve aprobar el informe presentado por la firma Auditora Externa AUDITBUSINESS S.A., el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 1. Hecho lo cual se procede a conocer el segundo punto del orden del día, concediéndosele la palabra al Gerente General de la compañía, señor John Reimberg Oviedo, quien procedió a dar lectura a su informe, relacionado con la gestión de su administración durante el ejercicio correspondiente al año 2014. Luego de lo cual la Junta, por mayoría de votos, resuelve aprobar el informe presentado, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 2. Posteriormente, el Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, toma la palabra el señor Joaquín Cesáreo Flor Morla, quien procede a explicar y analizar, los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2014. Hecho lo cual, la Junta resolvió dar por conocidos y por lo tanto aprobar los Estados Financieros de la empresa que le fueron puestos en su conocimiento, por mayoría de votos, se aprueban los Estados Financieros de la empresa, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo No. 3. El Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra el Gerente General y leyó los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2014, informando que la pérdida del ejercicio asciende doscientos treinta y nueve mil setecientos setenta 97/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 239.770,97). Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por mayoría, aprobar los resultados registrados en la cuenta pérdidas y ganancias de la compañía cortadas al 31 de diciembre del 2014 y que las pérdidas del año 2012 que ascienden cincuenta y seis mil ciento sesenta y cinco 92/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 56.165,92), compensar dichas pérdidas con la cuenta Utilidad de ejercicios anteriores trescientos doce mil ochocientos ochenta y un 66/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 312.881,66) según Acta Junta General Universal Extraordinaria celebrada el 29 de diciembre del 2014, la misma que se adjunta como expediente de esta acta como Anexo No.4. Finalmente, el Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al quinto punto del orden del día, para lo cual, el Presidente de la compañía pone a consideración de la Junta, la contratación de la firma Auditora Externa AUDITBUSINESS S.A., para el ejercicio económico del año 2015. Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por mayoría designar a la firma Auditora Externa AUDITBUSINESS S.A. como la auditora externa para el ejercicio económico correspondiente al año 2015, autorizando a sus Representantes Legales para que negocien y pacten los honorarios.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para que el Secretario de la Junta proceda a redactar el acta respectiva. Concluida, el Presidente reinstala la sesión con la presencia del socio concurrente y dispone se dé lectura, la misma que, cumplida, es aprobada por mayoría de votos por parte del socio de la compañía SEGURPACIFIC C. LTDA., quienes, para constancia de su conformidad, suscriben, en un solo acto, con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.-

Joaquín Cesáreo Flor Morla
Presidente de la Junta

John Reimberg Oviedo
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURPACIFIC C. LTDA. CELEBRADA EL DIA 5 DE MAYO
DEL 2015.-**

1. El señor **HERNAN ALVEAR MERCHAN**, propietario de dos mil quinientas (2,500) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un (USD \$1.00) Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.
2. El señor **JOAQUIN FLOR MORLA**, propietario de cinco mil (5.000) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un (USD \$1.00) Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

El capital social de la compañía **SEGURPACIFIC C. LTDA.**, es de diez mil (USD \$10.000,00) Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en diez mil (10.000) participaciones sociales, de un (USD \$1.00) Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 5 de mayo del 2015.



John Reimberg Oviedo
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Joaquin Flor Morla
Presidente de la Junta

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEGURPACIFIC C. LTDA., CELEBRADA EL 5 DE MAYO DEL 2015.-**

En el Cantón Guayaquil, a los 5 días del mes de mayo del 2015, a las diez horas (10H00), en el local social de la compañía, ubicado en la Ciudadela Albatros Dos, entre las calles Gaviota y Pinzón, Mz. 9, No. 10, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía **SEGURPACIFIC C. LTDA.**, el señor Joaquín Cesáreo Flor Morla, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco mil (5.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un Dólar (USD \$1,00) de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, y el señor Hernán Antonio Alvear Merchán, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dos mil quinientas (2.500) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un Dólar (USD \$1,00) de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Se designa para que Presida la Junta al señor Joaquín Cesáreo Flor Morla en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor John Reimberg Oviedo en su calidad de Gerente General de la misma, quien constató que en la reunión se encontraba representado el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de diez mil (USD \$10.000,00) Dólares de los Estados Unidos de América.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien dispuso que por Secretaría se proceda a la lectura de la Convocatoria para esta Junta, la misma que fue publicada en el Diario Expreso de su edición del día 15 de abril del 2015, la misma que a continuación se transcribe:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURPACIFIC C. LTDA.- Convocase a los socios de la compañía SEGURPACIFIC C. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 5 de mayo del año 2015, a las diez horas (10h00), en la Ciudadela Albatros Dos, entre las calles Gaviota y Pinzón, Mz. 9, No. 10, de esta ciudad de Guayaquil, a efecto de tratar el siguiente punto del orden del día: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN; 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014; 4) CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; 5) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015; Y AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA NEGOCIAR SUS HONORARIOS. Guayaquil, 14 de abril del 2015. John Reimberg Oviedo, GERENTE GENERAL.

Una vez instalada la Junta, el Secretario procedió a levantar la lista de socios asistentes y el número de votos que representan, informando a la sala que se encuentran presentes los socios que representan el setenta y cinco por ciento (75%) del capital suscrito y pagado de la sociedad, esto es la suma de siete mil quinientos (USD \$7.500,00) Dólares de los Estados Unidos de América, equivalentes a siete mil quinientas (7.500) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un Dólar (USD \$1,00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, existe el quórum legal y estatutario para la instalación de la Junta, por lo que el Presidente declara instalada la misma.

Hecho lo cual, se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, por lo que toma la palabra el Secretario, quien pone en consideración de los socios presentes el informe presentado por la firma Auditora Externa AUDITBUSINESS S.A., correspondiente al ejercicio económico del 2014, luego de lo cual la Junta, por mayoría de votos, resuelve aprobar el informe presentado por la firma Auditora Externa AUDITBUSINESS S.A., el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 1. Hecho lo cual se procede a conocer el segundo punto del orden del día, concediéndosele la palabra al Gerente General de la compañía, señor John Reimberg Oviedo, quien procedió a dar lectura a su informe, relacionado con la gestión de su administración durante el ejercicio correspondiente al año 2014. Luego de lo cual la Junta, por mayoría de votos, resuelve aprobar el informe presentado, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 2. Posteriormente, el Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, toma la palabra el señor Joaquín Cesáreo Flor Morla, quien procede a explicar y analizar, los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2014. Hecho lo cual, la Junta resolvió dar por conocidos y por lo tanto aprobar los Estados Financieros de la empresa que le fueron puestos en su conocimiento, por mayoría de votos, se aprueban los Estados Financieros de la empresa, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo No. 3. El Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra el Gerente General y leyó los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2014, informando que la pérdida del ejercicio asciende doscientos treinta y nueve mil setecientos setenta 97/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 239.770,97). Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por mayoría, aprobar los resultados registrados en la cuenta pérdidas y ganancias de la compañía cortadas al 31 de diciembre del 2014 y que las pérdidas del año 2012 que ascienden cincuenta y seis mil ciento sesenta y cinco 92/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 56.165,92), compensar dichas pérdidas con la cuenta Utilidad de ejercicios anteriores trescientos doce mil ochocientos ochenta y un 66/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 312.881,66) según Acta Junta General Universal Extraordinaria celebrada el 29 de diciembre del 2014, la misma que se adjunta como expediente de esta acta como Anexo No.4. Finalmente, el Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al quinto punto del orden del día, para lo cual, el Presidente de la compañía pone a consideración de la Junta, la contratación de la firma Auditora Externa AUDITBUSINESS S.A., para el ejercicio económico del año 2015. Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por mayoría designar a la firma Auditora Externa AUDITBUSINESS S.A. como la auditora externa para el ejercicio económico correspondiente al año 2015, autorizando a sus Representantes Legales para que negocien y pacten los honorarios.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para que el Secretario de la Junta proceda a redactar el acta respectiva. Concluida, el Presidente reinstala la sesión con la presencia del socio concurrente y dispone se dé lectura, la misma que, cumplida, es aprobada por mayoría de votos por parte del socio de la compañía SEGURPACIFIC C. LTDA., quienes, para constancia de su conformidad, suscriben, en un solo acto, con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.- f) Joaquín Cesáreo Flor Morla; Presidente de la Junta; Socio.- f) John Reimberg Oviedo; Secretario de la Junta.- f) Hernán Antonio Alvear Merchán; socio.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la compañía **SEGURPACIFIC C. LTDA.**, a mi cargo, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 5 de mayo del 2015.



John Reimberg Oviedo
Secretario de la Junta