

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SEGURTRUST TRUST CIA LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Av. Guillermo Pareja Rolando Cdla IETEL Edificio Euro 1er piso, se reúnen la Junta General de Accionista de la Compañía **SEGURTRUST TRUST CIA LTDA.**, con la concurrencia de todos los accionistas: Señora Galud Natividad Gaibor Bonilla, propietaria de 7000 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 de los Estados Unidos de América cada una la Sra Galud Jazmin Moscol Gaibor , propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 de los Estados Unidos de América cada una y la Sra Karem Patricia Moscol Gaibor, propietaria de 2900 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la **Ing.Com. Susana Reyes Mosquera** y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2.014

La Secretaria Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionista las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo del año 2.014, el mismo que está apegado a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.

Es una fiel copia de su original.


Ing.Com. Susana Reyes Mosquera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta