ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGURTRUST TRUST CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintisiete dias del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas situadas en Ciudadela: Kennedy Norte Calle: Victor Hugo Escala Numero: 3 Y 4 Intersección: José Castillo Manzana: 804 Edificio: Sai Baba Piso: 1 Ofc 104, se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañia **SEGURTRUST TRUST CIA LTDA.**, con la concurrencia de todos los accionistas: Sra. Galud Natividad Gaibor Bonilla, propietaria de 7000 acciones ordinarias y nominativas de $1,oo de los Estados Unidos de América cada una, la Srta. Galud Jazmin Moscol Gaibor propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de $1,oo de los Estados Unidos de América cada una y la Sra. Karem Patricia Moscol Gaibor, propietaria de 2900 acciones ordinarias y nominativas de $1,oo de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la **Econ. Alexandra Sánchez Villavicencio** y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañia 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 Compañias, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del dia:

PRIMER PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2.016

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 dia que dice:

PRIMER PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 20 de la Ley de Compañias, 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 2.016, 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 Compañias, Articulo 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.

Eco. Alexandra Sánchez V.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

SEGURTRUSTCIALTDA@HOTMAIL.COM
TELFS.: 5115167 - 5101911
GUAYAQUIL - ECUADOR