



SEGECUADOR CIA. LTDA.

Su seguridad es nuestra responsabilidad

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGECUADOR CIA. LTDA., LLEVADA A CABO EL DÍA MARTES 26 DE ABRIL DEL 2016.

Se instala la Junta a las 09H15 del día martes 26 de abril del 2016, en el domicilio principal de la Compañía, calles José Ríofrío Oe2-07 y Juan Salinas de la ciudad de Quito, por sus propios derechos se reúnen los señores: Cristian Valencia Rentería propietario de 3.000 participaciones, Ángela Moreira Espinoza propietaria de 7.000 participaciones; estando por esto presente el 100% del capital suscrito, como invitado se encuentra el señor Enrique Hidalgo, contador de la empresa, razón por la que los concurrentes en forma legal se instalan para tratar los puntos por los que fueron citados:

- 1.- Lectura del Acta anterior.
- 2.- Palabras del señor gerente Jordy Campoverde.
- 3.- Palabras del Sr. Presidente Cristian Valencia
- 4.- Informe económico 2015, por parte del señor contador Enrique Hidalgo y aprobación del balance por parte de los socios.

Dirige la Asamblea el señor Cristian Valencia, presidente de la compañía, da la bienvenida a los presentes y pide que se nombre como secretaria A-DOC a la señora Ángela Moreira.

Después de haber acordado el orden del día, se procede al primer punto.

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-

Se da lectura al acta anterior, los señores socios en forma unánime aprueban y proceden a firmar.

2.- PALABRAS DEL SEÑOR GERENTE JORDY CAMPOVERDE.

Toma la palabra el señor Jordy Campoverde, gerente de la compañía, da la bienvenida y agradece la asistencia de los señores socios e invitado; y manifiesta que el motivo de esta asamblea es darles a conocer el resultado económico de la compañía, en los balances correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, informa que durante el periodo de enero a diciembre del 2015, fue un año muy duro para la empresa, ya que contamos con pocos contratos y los ingresos no superan el proyecto que nos hemos propuesto.

Señores accionistas tenemos la confianza que para el año 2016 trabajaremos duro para que la empresa tenga más contratos, tenemos que cumplir con el reto que nos hemos propuesto.

3.- PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE SEÑOR CRISTIAN VALENCIA.

El señor Presidente saluda a todos los presentes y agradece la asistencia, manifiesta que no hay que perder la fe, que para el año 2016 saldrán otros contratos, seamos positivos y trabajemos en equipo para lograr las metas y objetivos que nos hemos trazados.

4.- INFORME ECONÓMICO 2015, POR PARTE DEL SEÑOR CONTADOR ENRIQUE HIDALGO Y APROBACIÓN DEL BALANCE POR PARTE DE LOS SOCIOS

Toma la palabra el señor Enrique Hidalgo, contador de la empresa, saluda a los señores accionistas y, agradece por estar presente en esta asamblea, para dar a conocer el



SEGECUADOR CIA. LTDA.

Su seguridad es nuestra responsabilidad

resultado y situación económica de la empresa con los balances correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre del 2015.

Tomando en cuenta que en el periodo del ejercicio económico de enero a diciembre del 2015, la compañía en sus balances registró en sus ingresos la suma de \$ 233.630,01, en los gastos registró la suma de \$ 231.414,81, reflejando así una utilidad bruta de \$ 2.215,20, para el ejercicio en referencia. El señor contador propone a los accionistas que para cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores la utilidad que les corresponde a ellos sea abonada a la pérdida respectiva, y la diferencia sea repartida de acuerdo al porcentaje de participación que tengan los socios, siempre y cuando haya liquidez en la empresa. Los señores accionista se ponen de acuerdo y aceptan la propuesta planteada. Los señores socios después de haber revisado los balances del ejercicio económico del año 2015, dan su aprobación por los resultados obtenidos.

Después de haber tratado los puntos anotados y al no tener nada más que decir, el señor Presidente de la compañía, levanta la Junta General Extraordinaria a las 10H20 del día martes 26 de abril del 2016.

Sr. Cristian Valencia R.
PRESIDENTE- SOCIO

Leda. Angela Moreira E.
SOCIA

Sr. Jordy Camproverde C.
GERENTE

Sr. Luis Enrique Hidalgo Vinuesa
CONTADOR