



SEGECUADOR CIA. LTDA.

Su seguridad es nuestra responsabilidad

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 30 de Abril del dos mil dieciocho, a las 18h30, en la oficina de la compañía en la ciudad de Quito calle Jose Riofrío OE2-07 y Juan Salinas Edificio Changotasi Benavides, Piso 1, se reúnen los siguientes socios de la compañía: señora Moreira Espinoza Angela Trinidad, con el capital pagado de 7.000 dólares, dando el 70% y el señor. Hidalgo Arguello Omar Fabricio representando a su padre Hidalgo Vinuesa Luis, con el capital pagado de 3.000 dólares, dando el 30%, dando como resultado un total del 100%, además se encuentra presente el Sr. David Prado Presidente de la compañía.

Cada uno de los socios e invitados comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la junta el señor: PRADO DAVID en su calidad de president de la compañía y actua como secretaria la señora MOREIRA ESPINOZA ANGELA TRINIDAD.

Quien preside la junta solicita a la Secretaria forme la lista de asistentes y constante el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías.

El presidente declara instalada la junta a las 18h30 y solicita a la Secretaria se dé lectura al orden del día:

- 1- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 2- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Una vez aprobado el orden del dia por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1.- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

El contador de la Empresa, pone en conocimiento de los accionistas el Balance General Anual y el Estado de Perdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio perteneciente a la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los accionistas respecto de los mismos, el Presidente de la Junta solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.



SEGECUADOR CIA. LTDA.

Su seguridad es nuestra responsabilidad

Los accionistas luego de efectuar el correspondiente analisis respecto a los documentos que les fueron entregados, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y a los intereses de la compañía.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio economico del año 2017.

Toma la palabra el señor ULLOA ALVEAR VINICIO TOMAS en su calidad de Gerente de la compañía, quien pone a consideración de los accionistas su informe, respecto del ejercicio económico 2017 de la compañía SEGECUADOR CIA. LTDA. ; una vez conocido el informe del Gerente, el mismo es aprobado por unanimidad en su totalidad.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 19h40 se levanta la sesión

Sr. Prado David

Presidente

Sra. Angela Moreira

Socio – Secretario de la Junta

Sr. Hidalgo Arguello Omar Fabricio