



SEGECUADOR CIA. LTDA.

Su seguridad es nuestra responsabilidad



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEGECUADOR CIA. LTDA., LLEVADA A CABO EL DIA MIERCOLES 17 DE ABRIL DEL 2019.

Se instala la Junta a las 15H15 del día miércoles 17 de abril del 2019, en el domicilio principal de la Compañía, calles José Riofrío Oe2-07 y Juan Salinas de la ciudad de Quito, por sus propios derechos se reúnen los señores socios: Fabricio Hidalgo Arguello, Sra. Mónica Arguello Anchaluisa, en calidad de herederos del señor Luis Enrique Hidalgo Vinuesa propietario de 3.000 participaciones, y Ángela Moreira Espinoza propietaria de 23.000 participaciones; estando por esto presente el 100 % del capital suscrito, como invitado se encuentra la señora Marianela Trejo, contadora 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.- Informe económico 2018, por parte de la señora contadora Marianela Trejo y aprobación del balance por parte de los accionistas.

Dirige la Asamblea el señor David Prado, 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 accionistas en forma unánime aprueban y proceden a firmar.

2.- INFORME ECONÓMICO 2018, POR PARTE DE LA SEÑORA CONTADORA MARIANELA TREJO Y APROBACIÓN DEL BALANCE POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS.

Toma la palabra la señora Marianela Trejo, contadora de la empresa, saluda a los señores accionistas y agradece por estar presente en esta asamblea, para dar a conocer el resultado y situación económica de la empresa con los balances correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre del 2018.

Tomando en cuenta que en el periodo del ejercicio económico de enero a diciembre del 2018, la compañía en sus balances registró en sus ingresos la suma de \$ 480.128,89, en los gastos registró la suma de \$ 458.257,04, reflejando así una utilidad bruta de 21.871,85.

Desglosando: el 15% para los trabajadores \$ 3.280,78, generando un impuesto a la renta del 22% por el valor de \$ 8.698,67y se calcula el 5% de reserva legal \$ 1.300,00, y queda un saldo de \$ 8.592,48 como utilidad para los accionistas.

Los señores accionistas después de haber revisado los balances del ejercicio económico del año 2018, 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 16H40 del día miércoles 17 de abril del 2019.

2019-17-01-34-C

FACTURA No.

0271
11094368



SEGECUADOR CIA. LTDA.

Su seguridad es nuestra responsabilidad

Ing. Fabricio Hidalgo A.
SOCIO

Lda. Angela Moreira E.
SOCIA-GERENTE

Lda. Mariela Trejo
CONTADORA

Sra. Mónica Arguello A.
SOCIA

Sr. David Prado Guerrero
PRESIDENTE

ESPACIO
EN BLANCO



Factura: 002-002-000084388

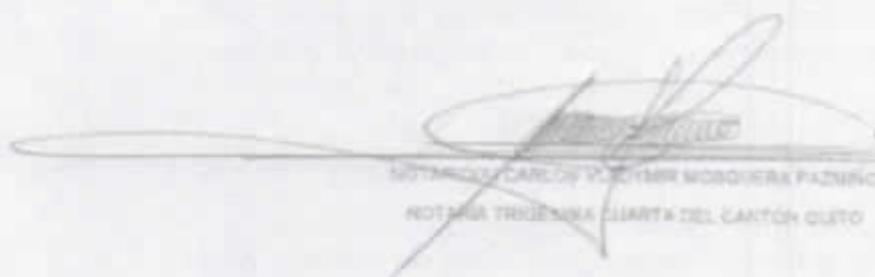


20191701034C02714

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20191701034C02714

RAZÓN De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a CERTIFICACIÓN ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SESECUADOR CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 17 DE ABRIL DEL 2019 y que me fue exhibido en 1 hoja(s) original(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 hoja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 25 DE ABRIL DEL 2019. (1025)


NOTARIO CARLOS VICTOR MOSQUERA PAZNIÑO
NOTARIA TRIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



La Notaría 34 los atenderá gustosamente en la calle Buenos Aires Oe1-65 y Salinas.
Junto a la entrada de la Dirección de Aviación Civil (DAC)
SECTOR DEL PARQUE "EL EJIDO"
Tel.: 2 541 954