

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BATALLAS & SEGURA S.A. BATASEGU

Se reúnen en la ciudad de Guayaquil, el día 27 de Abril de 2018 a las 14h00 en las instalaciones de las oficinas de la Compañía BATALLAS & SEGURA S.A. BATASEGU la Señorita Ing. JENNY CLEMENCIA SEGURA SEGURA, poseedora del 50% de Acciones y la Señora Ing. RUTH CAROL BATALLAS GUERRA, poseedora del 50% de Acciones, eligiendo como Presidente a la Señorita Ing. JENNY CLEMENCIA SEGURA SEGURA con cedula de identidad # 1204576324 y la Ing. LOURDES ABIGAIL SEGURA SEGURA, como secretaria de la misma.

PUNTO 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e informes de Gerencia, Comisario de cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.

### APROBACIÓN DEL DÍA

- 1.- Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al período contable 2017.
- 2.- Aprobado el informe de actividades de la gerencia
- 3.- Revisado y aprobado el informe del comisario de la compañía
- 4.- Revisado y aprobado los Estados Financieros adaptados a normas internacionales de contabilidad NIC-NIIF.

APROBACION DEL ACTA.- Una vez elaborada la presente Acta de Junta General de Accionistas por secretaría se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los accionistas presentes.

La Junta de Accionistas concluye a las 16h00.



Señorita Ingeniera Comercial  
JENNY CLEMENCIA SEGURA SEGURA  
Presidente de la Junta



Señora  
RUTH CAROL BATALLAS GUERRA  
Socia



Señorita Ingeniera Comercial  
LOURDES ABIGAIL SEGURA SEGURA  
Secretaria