CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE SEGPROIN CIA. LTDA.

Se convoca a los señores accionistas para la Junta General ordinaria a realizarse el día 18 de Marzo del dos mil quince en las instalaciones de la Empresa situada en la Miguel Ángel Estrella y Juan Jaramillo a las quince horas para tratar el siguiente orden del día.

1.- Informe de Gerente y Comisario
2.- Aprobación del Balance General
3.- Aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias.
4.- Varios

Los Balances e informes se encuentran a la disposición de los señores Accionistas en la Empresa.

Atentamente,

Miguel Edmundo Loja
GERENTE

ACTA DE CESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SEGPROIN CIA. LTDA CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy dieciocho de marzo del dos mil quince siendo las catorce horas, en el local de la empresa se reúnen los socios Sr. Luis Vicente Cárdenas Pizarro, Sr. Edmundo Loja, Rommel Soto Velásquez. Los cuales en conjunto representan el cien por cien del Capital Social, razón por la que se instala la sesión, previamente acuerdan conocer el siguiente orden del día: Uno Informe del Gerente y Comisario, Dos, Aprobación del Balance General, Tres aprobación del Estado de Perdidas y Ganancias, Cuarto Varios.

Bajo la presidencia del titular Sr. Rommel Soto y actuando como secretario el Gerente Sr. Edmundo Loja se pasa a tratar el orden del día. Uno: Aprobación del Informe del Gerente; El Sr. Edmundo Loja da lectura a su informe y pone a consideración de los señores accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad, Dos Aprobación del Balance General.- El Sr. Luis Cárdenas mociona que dicho balance sea aprobado ya que anteriormente fue entregado para su estudio y que no encuentra valores que tengan que ser explicados, moción que es aceptado por todos; Tres Aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias, se aprueba por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciocho horas treinta minutos se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba firmando para constancia todos los asistentes.

.....
Sr. Edmundo Loja
GERENTE – SECRETARIO

.....
Sr. Rommel Soto
PRESIDENTE

.....
Sr. Luis Cárdenas
ACCIONISTA