SEGUTELEC Cía. Ltda

ACTA No. 3

Junta General de Socios:

SEGUTELEC CIA. LTDA.

En Quito, al 31 de mayo del 2013

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada SEGUTELEC CIA. LTDA., aceptan por unanimidad la celebración de una sesión universal de la Junta General de Socios.

Se procede en acto seguido a la formación manualmente de la lista de socios asistentes a la reunión de Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman a lado de su nombre.

LISTA DE ASISTENTES:

- HIDALGO CARRANZA CESAR AUGUSTO con el 34% de participaciones 204,00 usd.
- NOBOA CASTRO MONICA LORENA con el 33% de participaciones 198,00 usd.
- QUINTO CARLO IRMA ELIZABETH con el 33% de participaciones 198,00 usd.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta la señora Noboa Castro Mónica Lorena y como Secretaria la señora Quinto Carlo Irma Elizabeth.

Los socios acuerdan por unanimidad el siguiente orden del día:

Punto 1.- Presentación de los estados financieros a los accionistas para su respectivo análisis.

Punto 2.- análisis por cuenta de los balances

Punto 3.- Aprobación de los balances para su próxima declaración de impuesto a la renta y presentación a la Superintendencia de Compañías.

Se empieza a debatir cada uno de los puntos del orden del día arriba mencionado y después de lograr acordar lo presentado se adoptan las siguientes resoluciones:

1.- Aceptación y aprobación de las cuentas y sus valores que conforman el balance.

2.- Aceptación y aprobación de los balances para su próxima declaración y presentación

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la Secretaria.

SEGURIDAD ELECTRONICA

SEGUTELEC Cía. Ltda

PRESIDENTA

SECRETARIA

ACCIONISTAS ASISTENTES:

HIDALGO CARRANZA CESAR AUGUSTO
C.C. 1716319[illegible]
FIRMA: _____

NOBOA CASTRO MONICA LORENA
C.C. 170902506-6
FIRMA: _____

QUINTO CARLO IRMA ELIZABETH
C.C.
FIRMA: _____

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA 0910894856

QUINTO CARLO IRMA ELIZABETH

GUAYAS/DAULE/DAULE

01 SEPTIEMBRE 1966

019 0204 02444 F

GUAYAS DAULE

DAULE 1966

ECUATORIANA****** V4343V4222

CASADO WILSON PATRICIO PILAGUANO L

SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS

CORNELIO QUINTO REYES

MARIA CARLO REYES

QUITO 29/04/2008

29/04/2020

REN 2178514

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

048

048 - 0042 0910894856

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

QUINTO CARLO IRMA ELIZABETH

PICHINCHA

PROVINCIA QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN 2

CENTRO HISTÓRICO

CANTÓN PARROQUIA

CENTRO MI

ZONA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 170902506-6

NOBOA CASTRO MONICA LORENA
PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS
13 ENERO 1969
011- 0342 08693 F
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1971

ECUATORIANA****** V3343V124E
CASADO GALO RAMIRO DNATE GARCIA
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
CARLOS ALBERTO NOBOA
MARIA ISOLINA CASTRO
QUITO 07/09/2002
07/09/2014
REN 0207853

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

319-0060
NÚMERO

1709025066
CÉDULA

NOBOA CASTRO MONICA LORENA

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

SANTA PRISCA
PARROQUIA

–
ZONA

PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA