



SEGUTELEC Cía. Ltda

ACTA No. 8

Junta General de Socios:

SEGUTELEC CIA.LTDA.

En Quito, al 07 de Abril del 2015

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.

Punto 4.- Destino de las utilidades de la empresa.

📞 0987 689 901

☎ 022 250-896 / 022 250-388

📍 Rumipamba E2-189 y República. Edif. Renacer



SEGURIDAD ELECTRONICA Cía. Ltda.

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
3. En consenso unánime se decidió acumular las utilidades generadas en el año, para su posterior distribución a los socios.

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


PRESIDENTA


SECRETARIA

ACCIONISTAS ASISTENTES:

HIDALGO CARRANZA CESAR AUGUSTO
C.C.

FIRMA: 

NOBOA CASTRO MONICA LORENA
C.C.

FIRMA: 

QUINTO CARLO IRMA ELIZABETH
C.C.

FIRMA: 

0987 689 901

022 250-896 / 022 250-388