

CORPORACION SEGURA,S CIA. LTDA.

Acta de la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Corporación Segura,s Cia. Ltda., celebrada el 1 de Abril del 2013

En la ciudad de Quito, a las diez horas del día 1 de abril de dos mil trece en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N52-15 y Capitán. Ramón Borja, se reúnen los Socios señores Otto Segura M. propietario de 1272 participaciones; Ángel Segura M. propietario de 1113 participaciones, Benerable Briones Z. propietaria de 212 participaciones y Renato Segura C. propietaria de 53 participaciones.

Preside la Junta el señor Ángel Segura M., y actúa como secretaria la señorita Johanna Lomas.

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta a las 11h10 y solicita a la Secretaria se dé lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y del Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2012.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2012.

El cual queda aprobado por una unanimidad.

Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

Se da lectura al informe de Gerencia de los resultados y actividades realizadas en el año 2012, se da a conocer el resultado que corresponde al del año anterior. Hemos cumplido a cabalidad, en forma oportuna las obligaciones y requerimiento de control como: IEES, SRI, Superintendencia de Compañías, y otros, fortaleciendo la imagen de seriedad, cumplimiento y confianza.

La utilidad del año 2012 corresponde al 31.28% con respecto a las ventas.

Dando cumplimiento a la resolución de la Superintendencia de Compañías, se implemento la aplicación de las Normas Internacionales de Información

CORPORACION SEGURA,S CIA. LTDA.

Financiera el ajuste que se realizo fue de las revaluación de Activos Fijos, por lo que se incremento el Patrimonio.

Luego de terminar con este punto, la asamblea aprueba el informe y el señor Presidente solicita un voto de aplauso.

Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012.

Se da lectura al balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2012 el mismo que es aprobado por una unanimidad.

Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2012.

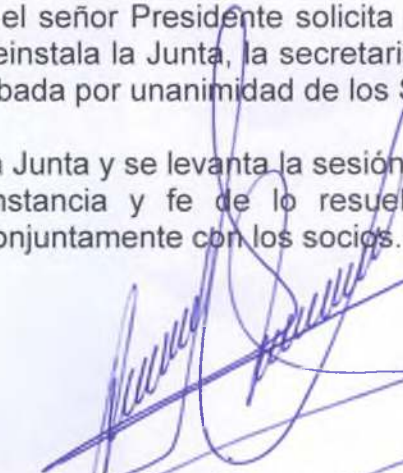
En este aspecto los socios se pronuncian y aprueban el que se reparta este año las utilidades.

Concluido el tratamiento de los temas el señor Presidente solicita para que la secretaria pueda redactar el acta. Se reinstala la Junta, la secretaria da lectura de la presente Acta misma que es aprobada por unanimidad de los Socios.

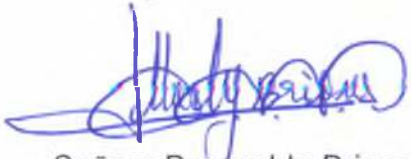
El señor Presidente da por terminada la Junta y se levanta la sesión a las trece horas con treinta minutos. Para constancia y fe de lo resuelto firma el Presidente, la secretaria que certifica conjuntamente con los socios.



Señor Otto Segura M.
Socio



Señor Ángel Segura M.
Socio



Señora Benerable Briones Z.
Socia



Señor Renato Segura C.
Socio



Señorita Johana Lomas
Secretaria