

Acta de la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Corporación Seguras, s Cia. Ltda., Celebrada el 02 de Abril de 2014

En la ciudad de Quito, a las diez horas del día 02 de abril de dos mil catorce en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N52-15 y Cptn. Ramón Borja, se reúnen los Socios señores Otto Segura M. propietario de 113 participaciones, Benerable Briones Z. propietaria de 212 participaciones y Renato Segura C. propietario de 53 participaciones.

Preside la Junta el señor Ángel Segura M., y actúa como secretaria la señora 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 la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta a las 15H00 y solicita a la Secretaria se de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y de Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio 2013
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2013.

El cual queda aprobado por una unanimidad.

Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se da lectura al informe de Gerencia de los resultados y actividades realizadas en el año 2013, 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: IESS, SRI, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones Laborales, Municipio de Quito y otros, fortaleciendo la imagen de seriedad, cumplimiento y confianza.

La utilidad del año 2013 corresponde al 24.46% con respecto a las ventas.

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 2013.

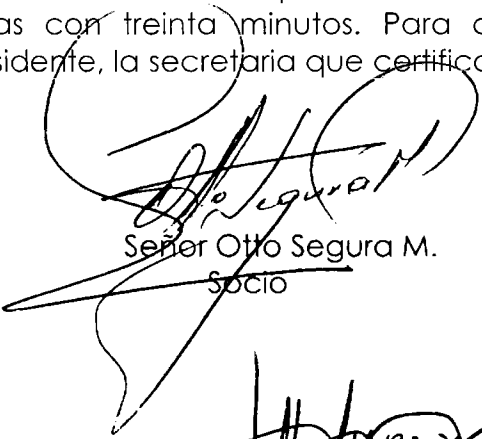
Se da lectura al balance general y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio 2013 el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2013.

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

Concluido el tratamiento de los temas el señor Presidente solicita 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 diecisiete horas con treinta minutos. Para constancia y de fe de lo resuelto firma el Presidente, la secretaria que certifica conjuntamente con los socios.



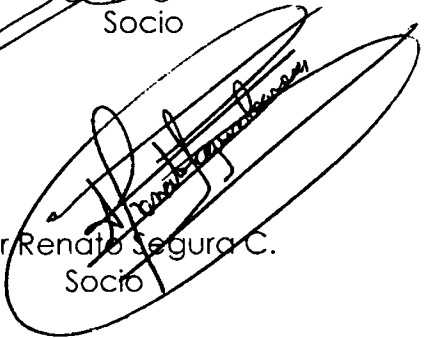
Señor Otto Segura M.
Socio



Señor Ángel Segura M.
Socio



Señora Benilde Briones Z.
Socia



Señor Renato Segura C.
Socio



Señora Johanna Lomas
Secretaria