

Acta de la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Corporación Segura,s Cia. Ltda., celebrada el 2 de Abril del 2015

En la ciudad de Quito, a las diez horas del día 18 de abril de dos mil quince 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 Johana 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 10H00 y solicita a la Secretaria se dé lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances correspondiente al ejercicio 2014.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014.

El cual queda aprobado por una unanimidad.

Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Empieza dando lectura al informe de Gerencia de los resultados y actividades realizadas en el año 2014, se da a conocer el resultado que corresponde al año 2014. Cumplimiento a cabalidad, en forma oportuna de las obligaciones y requerimiento de las entidades de control como son: Superintendencia de Compañías, IEES, SRI, Ministerio de Relaciones Laborales, Municipio de Quito y otros, fortaleciendo la imagen de seriedad, cumplimiento y confianza.

La utilidad del año 2014 corresponde al 34% con respecto a las ventas.

Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

Se da lectura al balance general y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio 2014 mismo que es aprobado por una unanimidad.

Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014.

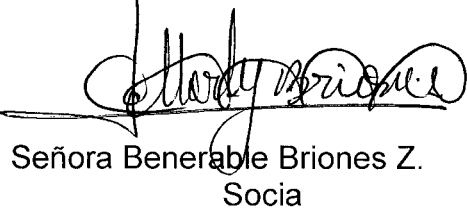
En este aspecto los socios se pronuncian y aprueban el que se reparta este año las utilidades.

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.

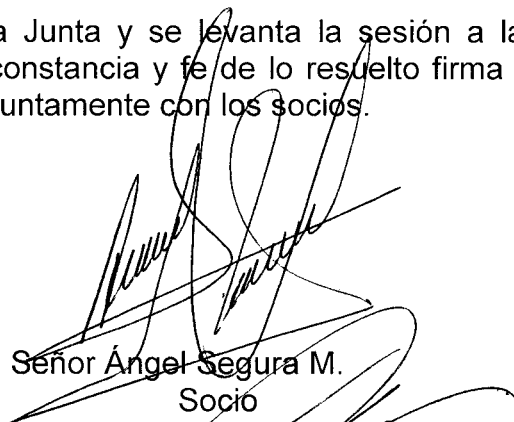
El señor Presidente da por terminada la Junta y se levanta la sesión a las Trece horas con quince minutos. Para constancia y fe de lo resuelto firma el Presidente, la secretaria que certifica conjuntamente con los socios.



Señor Otto Segura M.
Socio



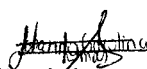
Señora Benerable Briones Z.
Socia



Señor Ángel Segura M.
Socio



Señor Renato Segura C.
Socio



Señorita Johana Lomas
Secretaria