# Acta de la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Corporación Segura,s Cia. Ltda., celebrada el 5 de Abril del 2016

En la ciudad de Quito, a las nueve horas del día 5 de abril de dos mil dieciséis 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 09H15 y solicita a la Secretaria se dé lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio 2015.
4. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio 2016

El cual queda aprobado por una unanimidad.

**Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera y el del Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2015**

Se da lectura al Balance de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio 2015 mismo que es aprobado por una unanimidad.

**Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa**

Se da lectura al Informe de Auditoria Externa en el cual se manifiesta que los Estados Financieros son razonables y que se encuentra bajo las Normas Internacionales de Información Financiera y su informe no tiene ninguna salvedad, es aprobado por todos los Socios.

**Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.**

Se da lectura al informe de Gerencia de los resultados del año 2015, mismo que explica el porqué de la perdida, Hemos cumplido a cabalidad, en forma oportuna las obligaciones y requerimiento de control como: IEES, SRI, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones Laborales, Municipio de Quito y otros, fortaleciendo la imagen de seriedad, cumplimiento y confianza.

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

**Nombramiento del Auditor Externo para el año 2016**

Por decisión de los Socios acuerdan mantener los servicios de Auditoria Externa con la Firma Villavicencio & Asociados.

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 Doce horas con cuarenta y cinco 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