

Acta de la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Corporación Segura,s Cia. Ltda., celebrada el 10 de Abril del 2018

En la ciudad de Quito, a las diez horas del día 10 de abril de dos mil dieciocho 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 Karla Segura

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 10H10 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 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio 2017.
4. Designación del Auditor Externo para el ejercicio 2018.

Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera y el del Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2017

Se da lectura al Balance de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio 2017 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 2017.

Se da lectura al informe de Gerencia de los resultados del año 2017. Se ha cumplido oportuna las obligaciones y requerimiento de las entidades de control, fortaleciendo la imagen de seriedad, cumplimiento y confianza.

Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018

Por decisión de los Socios la empresa Villavicencio & Asociados continuara como Auditor Externo para el año 2018.

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

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 quince horas con treinta 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



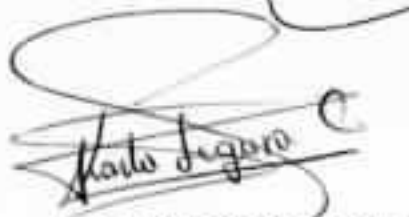
Señora Benerable Briones Z.
Socia



Señor Angel Segura M.
Socio



Señor Renato Segura C.
Socio



Señorita Karla Segura
Secretaria