

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACIÓN SEGURA.S CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 24 de abril de 2019, a las 10:00, en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quito, en el local ubicado en la Av. 10 de Agosto N52-15 y Capitán Ramón Borja, se reúnen los socios de la compañía CORPORACIÓN SEGURA.S CIA. LTDA., que representan el 98% del capital pagado de la Compañía; es decir, un total de 2597 participaciones, distribuidas de la siguiente manera: Otto Segura, propietario de 1272 participaciones; Ángel Segura, propietario de 1113 participaciones; y Benerable Marley Briones Zambrano propietaria de 212 participaciones.

Preside la sesión el señor Ángel Segura Montenegro, en su calidad de Presidente de la Compañía y de esta Junta y actúa como Secretario, el señor Otto Segura Montenegro en su calidad de Gerente de la Compañía.

Secretaría procede a leer el orden del día:

- 1- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 2- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2018
- 4- Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018.
- 5- Designación de Firma Auditora para el ejercicio económico 2019
- 6- Conocimiento y aprobación del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos

Los socios por unanimidad aprueban el orden del día planteado y proceden a tratar cada punto..

- 1- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Después de dar lectura al Balance General y Estado de Resultado Integral y luego de algunas deliberaciones el mismo es aprobado por los socios presentes.

- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Representante legal, procede a dar lectura del Informe del año 2018, Mismo que menciona se ha cumplido las obligaciones con las entidades de Control, fortaleciendo la imagen de seriedad, cumplimiento y confianza, se pone en consideración de la Junta General de Socios, mismo que es aprobado.

- 3.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2018

Se da lectura al informe mismo que no tiene ninguna salvedad, verifican que el mismo es razonable y es de conocimiento de los Socios.

4.- Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018.

Interviene el señor Gerente y para llevar a cabo algunos objetivos para el año 2019, mociona que sean acumuladas. Los Socios están de acuerdo, por lo tanto se aprueba la moción presentada por el señor Gerente.

5.- Designación de Firma Auditora para el ejercicio económico 2019

Con respecto a este punto queda pendiente para ser tratado en otra reunión, ya que se encuentra pendientes las propuestas de varias firmas de Auditoria, Los Socios están de acuerdo.

6.- Conocimiento y aprobación del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos

El Representante legal, procede a tomar la palabra da un sumario del manual, y deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, el socio, Angel Segura propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual y éstos votan afirmativamente a la moción.

Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente y Secretario así como por todos los presentes.


A las 11h15 se levanta la sesión.



Ángel Segura
PRESIDENTE
SOCIO



Otto Segura
SECRETARIO
SOCIO



Benerable Briones
SOCIA