

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SEGARM CIA
LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.**

De acuerdo a lo previsto en la ley de compañías y en los estatutos sociales de la Compañía, convoco con carácter de obligatorio a todos los señores accionistas de SEGARM CIA. LTDA., a la Junta general Ordinaria que tendrá lugar en la oficina de la empresa en la ciudad de Quito ubicada en Av. Tarqui N15-146 y Luis Felipe Borja.

Siendo las diez horas del día de hoy miércoles 30 de marzo del 2016, se instala la junta general de accionistas con el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe del señor Presidente.
- 4.- Informe del señor Gerente
- 5.- Lectura y aprobación de balances

Aprobado el orden del día se procede al desarrollo.

Toma la palabra el señor Presidente y nos da su informe de actividades realizadas en el ejercicio del año 2015.

Luego interviene el señor Gerente y da su informe del año mencionado anteriormente, indicando que la situación económica está afectando a todas las empresas en lo relacionado a seguridad por lo que se deberá poner más énfasis en salir a las compañías y proporcionar información sobre nuestros servicios.

Interviene el señor contador de la empresa, expone el ejercicio económico del año 2015, indicando el valor de activos que es de USD 100,066.25, pasivos USD 85,674.60, con respecto al balance de pérdidas y ganancias existe una pérdida de USD 424.93, lo que expone ante la junta general, siendo aprobado por unanimidad.

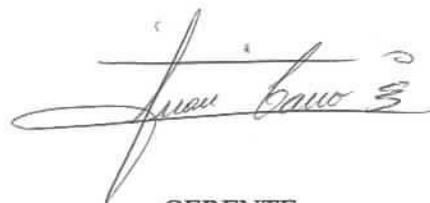
Sin tener más que tratar se termina la sesión siendo las 12:00 horas para constancia firma presidente, gerente y secretaria que certifica.



.....
.....
PRESIDENTE



.....
SECRETARIA



GERENTE