



SEGURIVANOV CIA. LTDA.

RUC: 0291514936001

Av. 10 de Agosto y General Enríquez 902

GUARANDA – ECUADOR

Constituida en la ciudad de Chimbo, ante el Notario Dr. Víctor Hugo Mejía Veloz, el 21 de agosto del año 2014

Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guaranda el 25 de agosto del 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "SEGURIVANOV CIA. LTDA.

En la Ciudad de Guaranda, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las 18H00, en el local de la compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto y General Enríquez de esta ciudad se reúnen los socios de la Compañía "Segurivanov Cía. Ltda.". Presidiendo la presente asamblea el señor Cocha Romero Byron Andrés, en calidad de Gerente y secretaria la señorita Evelyn Nataly Mora Montoya. Se procede a dar lectura al orden del día:

1. Constatación del quórum
 2. Instalación de la sesión
 3. Lectura y aprobación del acta anterior
 4. Lectura del informe de gerente y comisario
 5. Lectura y aprobación del balance 2017
 6. Destino de utilidades 2017
 7. Clausura.
-
1. Dando cumplimiento al orden del día, el señor Gerente solicita a la señorita secretaria constate el quórum para proceder, la señorita secretaria informa que se encuentra presente los socios: Alegría Camino Nelson Fabián y Mora Montoya Evelin Nataly, es decir la totalidad del capital social, por lo que se declara que existe el quorum suficiente.
 2. Por existir quorum suficiente el señor Gerente declara legalmente instalada la Junta

Correo electrónico: Segurivanoc1800@hotmail.com

Telf: 032985162

Cel: 0995291479

pág. 1





SEGURIVANOV CIA. LTDA.

RUC: 0291514936001

Av. 10 de Agosto y General Enríquez 902

GUARANDA – ECUADOR

Constituida en la ciudad de Chimbo, ante el Notario Dr. Víctor Hugo Mejía Veloz, el 21 de agosto del año 2014

Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guaranda el 25 de agosto del 2014

3. Se procede a leer el acta anterior la misma que una vez analizada es aprobada por los asistentes.
4. Se da lectura al informe del gerente y comisario del año 2017, los que son aprobados por el 100% del capital social.
5. Se procede a dar lectura de los balances del año 2017, indicando que fueron elaborados conforme a las normas contables legal vigente y se aprueban por unanimidad, así mismo se decide que las utilidades serán repartidas a los accionistas.
6. A tal efecto el señor Gerente, se dirige a la asistencia y dice que por tratarse de un acto mu solemne y que servirá para encaminar el bienestar de la compañía declara un receso para redactar el acta, a las 19H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente y suscrito. Para constancia firman el acta todos los accionistas de la COMPAÑÍA "SEGURIVANOV CIA. LTDA". presentes y el señor Gerente clausura la Junta General.



Correo electrónico: Segurivanoc1800@hotmail.com

Telf: 032985162

Cel: 0995291479

pág. 2