

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGUAMERICA CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas del veintiocho de marzo del dos mil trece, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de **SEGUAMERICA CIA LTDA**, Bajo la dirección del señor. Tapia Tapia Segundo Juan en calidad de presidente, actuando como secretario el sr. Luís Fabián Misquero Cueva para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.
3. Informe de Gerencia
4. Destino de las Utilidades

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 10:00 de la mañana se instala la sesión con la asistencia de tres socios. El presidente pone en consideración en la Asamblea General el orden del día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.-** El señor Gerente solicita al señor Contador que de lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de Diciembre del 2012 y el Estado de Resultados correspondiente al periodo Enero a Diciembre del año 2012.

Una vez finalizada la lectura de los Estados Financieros, el señor presidente pone a consideración de la Asamblea y son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

3. **Informe de Gerencia.-** El señor Gerente da lectura de su informe de Actividades correspondiente al periodo Económico del 2012, luego de resaltar algunos puntos, como el logro de una Utilidad Liquida del valor de \$ 2.850.47, fruto del incremento de Clientes los que han sido gestionados con la colaboración de los señores socios.

Una vez finalizado la lectura del informe, el señor presidente pone a consideración de la Asamblea, quienes conocen y aprueban el Informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

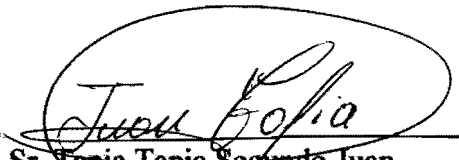
4. **Destino de las Utilidades.-** El señor Gerente da una sucinta explicación del cuadro de distribución del año 2012 y al vez presenta una moción con dos propuestas para que el valor total de \$2.850.47 generada como Utilidad Liquida a disposición de socios:
Primero.- Se quede en el Patrimonio para futuras capitalizaciones. O,
Segundo.- Se reparta como dividendos a los socios en proporción a su capital invertido.

Luego pone en consideración a la Asamblea y se resuelve por unanimidad aprobar que la Utilidad Liquida a disposición del Año 2012 sea repartida entre los socios.

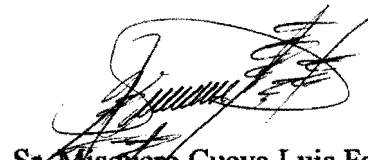
El secretario pone a la Asamblea general un receso de 15 minutos con el fin de pasar la presente Acta a limpio y proceder a la aprobación respectiva.
Pasados los 15 minutos se da lectura al Acta y se le aprueba por unanimidad.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del día, el señor presidente da por terminada la sesión de la Asamblea General Ordinaria siendo las 11:00.

CERTIFICAN LA PRESENTE ACTA



Sr. Tapia Tapia Segundo Juan
PRESIDENTE



Sr. Misquero Cueva Luis Fabián
GERENTE