

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 13:00 PM del día 31 de Marzo del 2014 se instala la Asamblea General Ordinaria de socios de Seguamerica Cia. Ltda. bajo la dirección del señor Fabián Misquero en calidad de Gerente y actuando como secretario. El señor Marco Yaguana como Presidente para conocer y aprobar el siguiente Orden del día :

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Presidencia
3. Informe de Gerencia
4. Conocimiento y aprobación del Ejercicio Económico del 2013
5. Destino de Utilidades

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. **Constatación del quórum.-** siendo las 13:00PM se instala la Asamblea con la tutoriedad de sus socios (3 SOCIOS). El presidente pone en consideración a la asamblea general el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.
2. **Informe de Presidencia.-** Toma la palabra el Sr. Marco Yaguana en calidad de Presidente, el cual hace conocer su informe de actividades desde Octubre hasta Diciembre del 2013 en el cual indica que en esos meses ha puesto todo su empeño y dedicación para sacar adelante la empresa, y seguirá dando su apoyo desde cualquier dignidad en la que esté al frente.
3. **Informe de Gerencia.-** Siguiendo con el orden del día toma la palabra el señor Fabián Misquero para dar a conocer su informe de Gerencia, el cuál da lectura a las actividades que realizaron en el 2013.

Después de resaltar algunos puntos y hacer inca pie en otros que no se han cumplido manifiesta que hay falencias, por tanto nuestro objetivo principal será poner más interés y mejorar en este año. Procede a dar el informe de la utilidad líquida que se generó en este periodo económico y que es de \$.2751.04 siendo menor a la del año anterior, pero que con la unión y compañerismo pondremos todo nuestro empeño y dedicación para aumentarlo en este año.

4. **Conocimiento y aprobación del Ejercicio Económico 2013 .-** El señor Fabián Misquero solicita al señor Segundo Tenelema contador de la compañía a que dé lectura al Estado Financiero correspondiente al año 2013 .
El señor contador procede a dar a conocer a la asamblea el informe económico del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2013, poniendo énfasis en algunos puntos que debemos mejorar para llevar las cuentas de la mejor manera y de acuerdo a la Ley.

Finalizado el informe de los Estados Financieros, el señor presidente pone a consideración de la Asamblea, la cual los aprueba por unanimidad, este documento es parte integrante del acta.

Seguidamente se da lectura al siguiente punto del orden del día

5. **Destino de Utilidades.**- Entre los socios se resolvió que toda la utilidad del año 2013 quede en el Patrimonio de la Compañía para futuras capitalizaciones.

El secretario pide a la Asamblea General un receso de 15 minutos con el objeto de pasar la presente acta a limpio y proceder a la aprobación respectiva.

Transcurrido el tiempo de 15 minutos se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad.

Luego de haber concluido con todos los puntos del orden del día, el señor

Gerente da por terminada la Asamblea General Ordinaria ,siendo las 15:00pm

Certifican la presente Acta los señores.



Sr. Marco Yaguana
Presidente
Seguamerica Cia. Ltda.



Sr. Fabián Misquero
Gerente
Seguamerica Cia. Ltda.