

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

ACTA N°. 13

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del treinta de marzo del dos mil diecisiete, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios SEGUAMERICA CIA.LTDA., bajo la dirección del señor Miguel Flores en calidad de Presidente, actuando como Secretario el señor Juan Tapia, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de actividades realizadas por la Gerencia en el año 2016
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.
4. Destino de las Utilidades.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las once de la mañana se instala la sesión con la asistencia de tres socios. El Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Informe de Gerencia.-** El señor Gerente da lectura de su informe de actividades correspondiente al período económico del 2016.

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.

3. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.-** El señor Gerente solicita al señor Contador, que dé lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2016 y el Estado de Resultados correspondiente al período, Enero a Diciembre del año 2016.

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.

4. **Destino de las Utilidades.-** El señor Gerente informa que la Compañía sí obtuvo una utilidad contable en el año 2016. Y manifiesta que esta utilidad es antes de deducciones de participación de trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal.

El valor de las utilidades informadas, se sugirió y se aprobó para que se incremente el capital de la compañía.

5. PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

En cuanto al valor de las utilidades líquidas obtenidas en el año 2016, se propone a los señores socios que dicho valor se destine para incremento de capital.

6. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

- ✓ Obtener contratos para prestar servicios de seguridad, ya sea en entidades públicas o privadas a nivel local y nacional.
- ✓ Realizar adquisición de armas, uniformes y demás materiales necesarios para la actividad de la seguridad.
- ✓ Capacitar al personal administrativo.

Quito, 30 de Marzo del 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juan Tapia", is enclosed within a large, hand-drawn oval. A long horizontal line extends from the right side of the oval.

Sr. Juan Tapia
GERENTE GENERAL