

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

ACTA N°. 15

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del veinte y nueve de marzo del dos mil diecinueve, 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 2018
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.
4. Destino de las Utilidades.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las diez 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 periodo económico del 2018.

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 2018.-** El señor Gerente solicita al señor Contador, que dé lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2018 y el Estado de Resultados correspondiente al periodo, Enero a Diciembre del año 2018. Y el Estado de flujo de efectivo y el Estado de cambios en el patrimonio

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 de \$894,13 en el año 2018. 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.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el señor Presidente da un receso de 15 minutos hasta redactar el Acta. Y pasado los 15 minutos da por terminado la Sesión de la Asamblea General Ordinaria, siendo las doce y treinta minutos.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juan Tapia", enclosed within a large, loopy oval flourish.

Sr. Juan Tapia
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Miguel Flores", enclosed within a large, loopy oval flourish.

Sr. Miguel Flores
SECRETARIO