

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

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

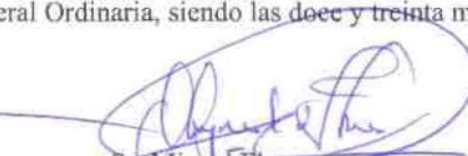
ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de actividades realizadas por la Gerencia en el año 2019
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.
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 Junta general de socios el Orden del Día. El cual es aprobado por unanimidad.
2. Informe de Gerencia.- El señor Gerente da lectura de su informe de actividades correspondiente al período económico del 2019.
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 2019.- El señor Gerente solicita al señor Contador, que dé lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2019 y el Estado de Resultados correspondiente al período, Enero a Diciembre del año 2019. 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 obtuvo una cantidad pequeña de utilidad líquida en el año 2019.
El valor de las utilidades informadas, se sugirió a los señores socios para que se incremente el capital de la compañía, siendo el mismo aprobado.
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.


Sr. Juan Tapia
PRESIDENTE


Sr. Miguel Flores
SECRETARIO