

# PHF SEGUR CIA. LTDA.

DIRECCION : Calle Real Audiencia N 56-242 y Borrero

TELF.: 02-2401-240

RUC. 1792001412001 QUITO - ECUADOR

---

## ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

### PHF SEGUR CIA. LTDA.

#### Acta N° 0007

A los veinte días del mes de febrero del año 2013, siendo las 11:00 am, en las instalaciones de la empresa PHF SEGUR Cia. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Representado por o por sí mismo:	Número de acciones:
Luis Clavijo	Representado por sí mismo	3.333.00
Nelson Clavijo	Representado por sí mismo	3.334.00
Iván Sáenz	Representado por sí mismo	3.333.00
		<hr/>
	<b>Suma de acciones o capital social</b>	<b>10.000.00</b>

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Sr. Iván Mauricio Sáenz Sylva, mediante comunicación de fecha 20 de Febrero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante dos horas, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la respectiva junta.

# ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

## PHF SEGUR CIA. LTDA.

### Acta N° 0007

A los veinte días del mes de febrero del año 2013, siendo las 11:00 am, en las instalaciones de la empresa PHF SEGUR Cia. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>Accionista:</b>	<b>Representado por o por sí mismo:</b>	<b>Número de acciones:</b>
Luis Clavijo	Representado por sí mismo	3.333.00
Nelson Clavijo	Representado por sí mismo	3.334.00
Iván Sáenz	Representado por sí mismo	3.333.00
		<hr/>
	<b>Suma de acciones o capital social</b>	<b>10.000.00</b>

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Sr. Iván Mauricio Sáenz Sylva, mediante comunicación de fecha 20 de Febrero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante dos horas, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la respectiva junta.

**Principales****Responsabilidad**

Iván Mauricio Sáenz Sylva

Gerente

Nelson Edmundo Clavijo Villamarín

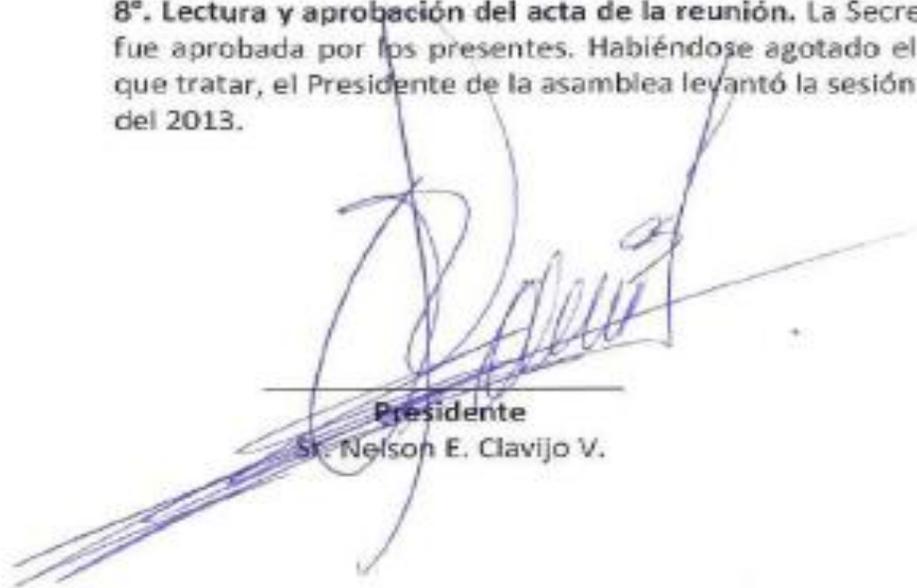
Presidente

Luis Fabián Clavijo Villamarín

Secretario

**7°. Proposiciones de los accionistas.** La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: que las utilidades del año entrante lo inviertan en producción. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores accionistas.

**8°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.** La Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12:10 pm, del día 20 de Febrero del 2013.



---

**Presidente**  
Sr. Nelson E. Clavijo V.



---

**Secretario**  
Sr. Luis Fabian Clavijo V.