

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 trece días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 14:00 pm, 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/> |
| Suma de acciones o capital social | | 10.000.00 |

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.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre del 2013
5. Distribución de utilidades;
6. Elección de Junta Directiva;
7. Proposiciones de los accionistas;
8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Sr. Nelson Edmundo Clavijo Villamarín informó que se encontraban representadas en esta reunión tres accionistas de un total de 10000 acciones, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones (**10000 USD**) representadas en la asamblea, 10000 acciones a 3 accionistas presentes en la asamblea y representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron reelegidos el Sr. Nelson Edmundo Clavijo Villamarín, como presidente y el Sr. Luis Fabián Clavijo Villamarín como secretario.

3°.Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Sr. Iván Mauricio Sáenz Sylva dio lectura de su informe y nos detalló dándonos copias a cada uno de los socios.

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

5°. Distribución de utilidades. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada al respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre del presente año 2013.

6°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales**Responsabilidad**

Iván Mauricio Sáenz Sylva

Gerente

Nelson Edmundo Clavijo Villamarín

Presidente

Luis Fabián Clavijo Villamarín

Secretario

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

8°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El 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 14:00 pm, del día 13 de Marzo del 2014.


Presidente

Sr. Nelson E. Clavijo V.


Secretario

Sr. Luis Fabian Clavijo V.