

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "SEGRETI S.A."

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **SEGRETI S. A.** bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que luego se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1) DENOMINACIÓN:

SEGRETI S.A.

2) FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.

En la fecha citada y en la oficina ubicada en Quito, en la calle Abdón Calderón 120 Y Los Shyris

3) PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Preside la reunión el señora María José Ibarz Adedrabbo y actúa como Secretario el señor Paúl Fernando Checa Granda, ambos en sus respectivas calidades de presidente y gerente general de la compañía.

4) LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
CHECA GRANDA PAUL FERNANDO	\$ 2500,00
YBARZ ABEDRABBO MARIA JOSE	\$ 2500,00
TOTAL	\$ 5.000,00

En virtud de lo expuesto, están presentes todas las personas que forman la sociedad.

5) ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:

Se expresa que es necesario conocer y resolver sobre las cuentas, de balances 2014, informes del administrador de la compañía, Los presentes aceptan tratar los temas y constituirse en Junta General extraordinaria de accionistas.

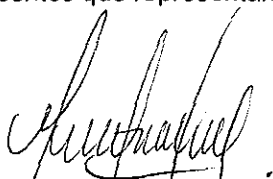
6) DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

6.1.- La Junta revisa que la empresa no ha tenido movimiento en este año 2014, el informe del Gerente General informa que los balances no han cambiado y son los mismos del año 2013

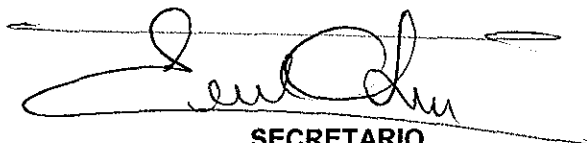
6.2.- Se recepta el Informe de Comisario.

7) APROBACIÓN Y REDACCIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Los presentes aprueban lo propuesto en esta reunión y por no haber otro asunto el señora María José Ibarz Adedrabbo, concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de la junta general extraordinaria universal de accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes que representan el 100% del capital social de la compañía, a las 18h30.



PRÉSIDENTE
YBARZ ABEDRABBO MARIA JOSE



SECRETARIO
CHECA GRANDA PAUL FERNANDO