ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SEGURINFOR C.A.

Acta N° 1 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **SEGURINFOR C.A.**, celebrada **el 01 de Abril del 2014.**

En casa de la accionista mayoritaria ubicada en Cdla , Cataluña Mz. 18 . S.27, al día **01 de Abril del 2014,** siendo las 9h00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	**Representados Por**	**Acciones ordinarias**
Guadalupe Togra Alvarado	Guadalupe Togra Alvarado	760
Jessica Ron Obando	Jessica Ron Obando	40
TOTAL DE ACCIONES:		**800**

SUMAN: (OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS DE 1 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2013,
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum**. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión ochocientas acciones ordinarias de un total de ochocientas acciones ordinarias que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones.

2°. **Revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2013,:** De conformidad con el plan de implementación con relación a la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de Noviembre de 2008, expedida por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, se aprueba los balances al 31 de Diciembre, del 2013, cuyo saldos contables fueron positivos.

4°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión**. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada unánimemente, sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Accionista mayoritario de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h00 am, del 01 de Abril del 2014.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de la **SEGURINFOR C.A.**

Guadalupe Togra Alvarado
Accionista Mayoritaria

Antonio Diaz Aurea
Secretario

Jessica Ron Obando
Gerente General

ORDEN DEL DIA:

4. Verificación del quórum;
5. Revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013,
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum**. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión ochocientas acciones ordinarias de un total de ochocientas acciones ordinarias que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones.

2°. **Revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2013,**: De conformidad con el plan de implementación con relación a la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de Noviembre de 2008, expedida por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, se aprueba los balances al 31 de Diciembre, del 2013, cuyo saldos contables fueron positivos.

4°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión**. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada unánimemente, sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Accionista mayoritario de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h00 am, del 01 de Abril del 2014.

FIRMAN: (f) Guadalupe Togra Alvarado – Accionista Mayoritario; (f) Antonio Diaz Aurea,- Secretatio (f) Jessica Ron Obando- Gerente General.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas correspondiente Guayaquil 01 de Abril del 2014.

Antonio Diaz Aurea

Secretario