

ACTA N° 000-002

En la ciudad de Quito, en las calles Nicolás Urquiola E6-216 y Pedro Cornelio, domicilio de la empresa, siendo las 08:30 de la mañana el día 24 de mayo de 2015, se reunieron en Asamblea los siguientes accionistas:

Sr. Juan Carlos Palacios Mora

Sr. Wilson Paúl Sánchez Gómez

Srta. Margoth Mariana Molina Guzmán

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100% de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del quórum
- Nombramiento de Presidente y Secretario
- Revisión de Estados Financieros del año 2014

Desarrollo de la convocatoria:

- **Verificación del quórum**

Se verificó la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

- **Nombramiento de Presidente y Secretario**

Fueron nombrados por unanimidad quienes aceptan sus nombramientos el Sr. Ramiro Villarruel como Presidente y el Sr. Adriano Molina como Secretario.

- **Aprobación de Estados Financieros año 2014**

Se realiza la exposición de los Estados Financieros de la empresa SECYA S.A. con única sede en la ciudad de Quito, informando que a la fecha no existen más sucursales y que el negocio se encuentra en marcha, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas.

Siendo las 10:30 del 24 de mayo de 2015 y conociendo que la información en los balances presentan razonabilidad, se dan por aprobados los mismos cuyos saltos presentan corte al 31 de diciembre de 2014 producto de los movimientos transaccionales del año, de donde se desprenden el Estado de Situación Financiero, Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y las Notas respectivas.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas:

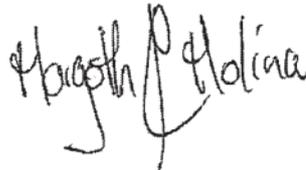
Sr. Juan Carlos Palacios Mora



Sr. Wilson Paúl Sánchez Gómez



Srta. Margoth Mariana Molina Guzmán



Sr. Ramiro Villarruel

PRESIDENTE



Sr. Adriano Molina

SECRETARIO