

Luego ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
20 de Febrero de 2014, SEGRUMEN S.A.
20 DE FEBRERO DE 2014

En la Ciudad de Portoviejo, a los 20 días del mes de febrero de 2014, a las 09H00, en las oficinas SEGRUMEN S.A. ubicada en las calles América y Ricaurte, se reúnen los accionistas: Mendoza Ganchozo David Anibal, por sus propios derechos y titular de 792 acciones y Mendoza Mendoza David Anibal, por sus propios derechos y titular de 8 acciones, quienes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Constatación del quórum
- 2- Instalación de la reunión
- 3- Lectura y aprobación del informe de Gerente general por el periodo 2013
- 4- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.
- 5- Clausura.

- 1.- En el primer punto se constata el quórum siendo las 09.00 Hs.
- 2.- En el segundo punto se instala la sesión presidida por el Sr. David Anibal Mendoza Mendoza en su calidad de Presidente, y actuando como secretario el Sr. David Anibal Mendoza Ganchozo.
- 3.- Lectura y aprobación del informe de gerente General período 2013.
El señor David Anibal Mendoza Ganchozo, en su calidad de Gerente General procedió a dar lectura de su respectivo informe, el cual fue aprobado sin observación.
- 4- Seguido se concede la palabra a la Ing. CPA. Jesús Agustina Dueñas de la Torre, para que en su calidad de Contadora General de la empresa dé lectura a los estados financieros.

La Ing Dueñas al iniciar su exposición, comenta que en el presente periodo se ha implementado la NIFFS, las nuevas políticas contables y que las cifras que arrojan los estados financieros se encuentran debidamente respaldados con la documentación procesada en los registros contables, luego procede dar lectura en primer lugar al Estado de Resultados, indicando que los ingresos generados ascienden a \$545.00, que los costos y gastos suman \$825.00 arrojando una pérdida operacional de \$ -280.00, así mismo se procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que la empresa no tiene obligaciones pendientes y el patrimonio Neto es de \$800.00.

El Flujo de Efectivo procedentes de actividades en operación por \$545.00 está constituido por los ingresos generados en las ventas de servicio que realizó la empresa y los egresos, por los pagos a proveedores, son de \$825.00

En lo que se refiere al patrimonio, conforme se demuestra en el respectivo estado, no ha sido objeto de variación.

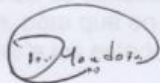
Luego de intercambiar opiniones la Junta General de Accionistas reunida el 20 de Febrero de 2014, resolvió la aplicación e implementación de la Norma internacional de información Financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIIFS en los registros contables y por consiguiente en los Estados Financieros.

El Accionista Sr. David Anibal Mendoza Ganchozo indica que confía en los estados financieros presentados por la Ing. CPA. Dueñas de la Torre y este criterio es también compartido por el Sr. David Anibal Mendoza Mendoza quien es también accionista de SEGRUMEN S.A aprobando de esta manera los Estados Financieros del periodo 2013.

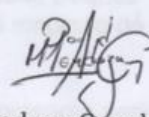
Luego se autoriza al Sr. David Anibal Mendoza Ganchozo para que en su calidad de Gerente General de SEGRUMEN S.A, presente los Estados Financieros e informes, aquí aprobados a los organismos de control correspondientes.

5.-No teniendo otro punto se levanta la Junta General ordinaria de Accionistas, siendo aproximadamente las 11h00.

Para constancia de lo tratado y aprobado estampan sus firmas, las mismas que utilizan en todo sus actos públicos y privados.



Sr. David Anibal Mendoza Mendoza
Presidente
Accionista



Sr. Anibal Mendoza Ganchozo
Gerente - secretario
Accionista