

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SEGRUMEN S.A.
29 DE ENERO DE 2016

En la Ciudad de Portoviejo, a los 29 días del mes de Enero de 2016, a las 11H00, 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 790 acciones y Mendoza Mendoza David Anibal, por sus propios derechos y los titulares de 10 acciones acuerdan a 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 período 2015
- 4- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015
- 5- Clausura.

- 1- En el primer punto se constata el quórum siendo las 11.00 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 2015.
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 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 \$2.000,00, sin arrojar valores de gastos/costos correspondientes al período en cuestión; 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 \$2.000,00 está constituido por los ingresos generados en las ventas de servicio que realizó la empresa.

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

Luego de intercambiar opiniones la Junta General de Accionistas reunida el 29 de Enero de 2016. 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 período 2015.

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 12:15h00.

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. David Anibal Mendoza Ganchozo
Gerente - secretario
Accionista