

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CIA SEGECU CÍA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al 4 día del mes de marzo del 2019, a las 11H00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, Manzana 62 solar 43 se reúne la Junta General de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General;*
- 2) Resolver sobre los resultados;*
- 3) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2018*

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

SOCIOS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CASTILLO MARÍA JOSEFINA	100	\$100,00
GONZÁLEZ CASTILLO JORGE ABSALON	100	\$100,00
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ GARY ARMANDO	9800	\$9.800,00
TOTAL	10.000	US \$10.000,00

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por el Señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ GARY ARMANDO en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida por la señora CASTILLO MARÍA JOSEFINA

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- *Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2018. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.*

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2018.- *Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2018 desprendiéndose de dichos Balances que la empresa aún no ha empezado sus actividades operacionales, por lo cual, aun no presenta valores en sus balances ni estado de Pérdidas y Ganancias*

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar el balance presentado a los Socios, del año 2018 que aún no se encuentra operativa.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General,
- b) Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2018
- c) Nombramiento del Gerente General

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos socios que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben

CASTILLO MARÍA JOSEFINA
SOCIO - PRESIDENTE

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ GARY ARMANDO
SOCIO - GERENTE GENERAL

GONZÁLEZ CASTILLO JORGE ABSALON
SOCIO