

# **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CIA SEGECCU CÍA. LTDA.**

*En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al 2 dia del mes de marzo del 2020,  
a las 10H30 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) *Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados del Ejercicio 2019*

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

<b>SOCIOS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
CASTILLO MARÍA JOSEFINA	100	\$100,00
GONZÁLEZ CASTILLO JORGE ABSALÓN	100	\$100,00
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ GARY ARMANDO	9800	\$9,800,00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000</b>	<b>US \$10,000,00</b>

*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 2019. La Junta General luego de deliberar resuelve por  
unanimidad de votos aprobados.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ESTADO DE SITUACIÓN  
FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS Y LOS CORRESPONDIENTE  
ANEXOS AL EJERCICIO 2019.-** Por secretaría se da lectura al Estado de Situación  
Financiera, Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio del 2019  
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 Resultados

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS**

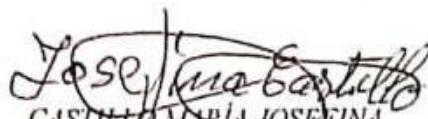
**RESULTADOS.-** La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

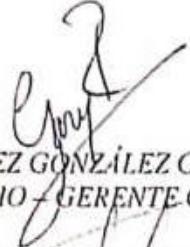
Aprobar el balance presentado a los Socios, del año 2019 que aún no se encuentra operativa.

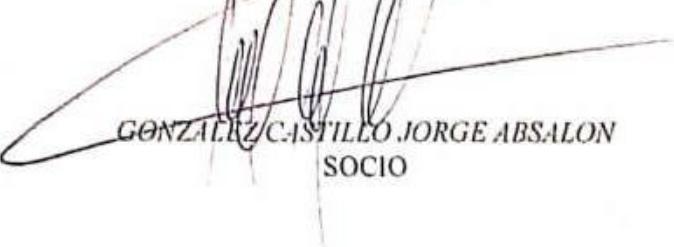
**EXPEDIENTE:** Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General,
- b) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y anexos correspondientes al ejercicio 2019
- 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 ABSALÓN  
SOCIO