

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al 2 día 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:

SOCIOS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CASTILLO MARÍA JOSEFINA	100	\$100,00
GONZÁLEZ CASTILLO JORGE ARSALON	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.

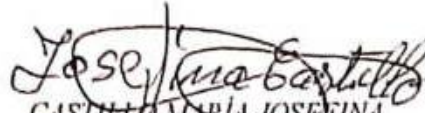
**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2019.-** Por secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio del 2019 desprendiéndose de dichos Balances que la empresa aún no ha empezado sus actividades operacionales, por lo cual, aun no presenta valores en sus balances ni Estado de Resultados

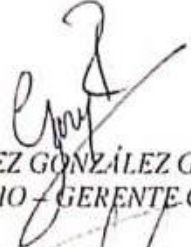
**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.** La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:  
Aprobar el balance presentado a los Socios, del año 2019 que aún no se encuentra operativa.

**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 MARIA JOSEFINA  
SOCIO - PRESIDENTE

  
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ GARY ARMANDO  
SOCIO - GERENTE GENERAL

  
GONZÁLEZ CASTILLO JORGE ABSALON  
SOCIO