

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA SEGURIVANOV CIA. LTDA.**

En la ciudad de GUARANDA, cantón GUARANDA, provincia BOLIVAR; a los dieciocho días del mes de Abril del año 2015 se reúnen en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la **COMPAÑÍA SEGURIVANOV CIA. LTDA.**, con la única finalidad de conocer y aprobar los estados financieros del año 2014. Previa convocatoria realizada por el señor presidente de la Compañía Sr. **COCHA ROMERO WASHINGTON GABRIEL**; quien notifica a todos los accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación del balance económico correspondiente al año 2014.
3. Asuntos Varios.

El señor presidente solicita por intermedio de secretaria a que se proceda a la constatación del quórum para poder instalar la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA SEGURIVANOV CIA. LTDA.**, con la presencia de todos los accionistas incluidos los directivos se procede a instalar la Junta General Universal de Accionistas. Seguidamente el señor presidente de la Compañía da la bienvenida a los accionistas y solicita que colaboren con sugerencia y comentarios constructivos a favor y desarrollo de la Compañía, así como también se realicen las observaciones necesarias a los informes económicos presentados por el señor gerente general señor **COCHA ROMERO BYRON ANDRES**, a lo que se da lugar a informar la siguiente información financiera: Los activos reflejan un valor total de: \$ 10,000.00 dólares americanos, los pasivos tienen un valor de: \$ 0.00 dólares americanos, dando lugar a mantener un patrimonio de \$ 10,000.00 dólares americanos. Referente al estado de pérdidas y ganancias la información es la siguiente: por el lado de los ingresos un valor de: \$ 4,643.00 dólares americanos y por el lado de los gastos un valor de: \$ 5,511.22 dólares americanos, obteniendo como resultado una pérdida de \$ 868.22. El señor Gerente luego de haber dado a conocer estos valores expresados en los estados financieros solicita a los accionistas su visto bueno para proceder a la respectiva aprobación; luego de haber revisado, analizado y puesto a aprobación de los estados financieros del año 2014, la Junta General de Accionistas por mayoría absoluta: **APRUEBAN LOS BALANCES ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014**, sin ninguna observación ni modificación alguna se ratifican en su decisión todos los accionistas.

Siendo las 21:35 pm, se da por terminado la Junta General Universal de Accionistas, para lo cual se procede a la firma de la presente acta para su respectiva legalidad.



SR. COCHA ROMERO WASHINGTON GABRIEL
PRESIDENTE



SR. COCHA ROMERO BYRON ANDRES
GERENTE GENERAL



SR. ALEGRIA CAMINO NELSON FABIAN
COMISARIO