



SEGURIVANOV CIA. LTDA.

Constituida en la ciudad Chimbo, ante el Notario Dr. Victor Hugo Mejia Veloz, el 21 de agosto del año 2014.

Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guaranda el 25 de agosto de 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

"SEGURIVANOV CIA LTDA"

En la ciudad de Guaranda, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las 18H00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Elisa Mariño s/n de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía "Segurivanov Cia Ltda", presidiendo la presente asamblea el señor Cocha Romero Byron Andrés, en calidad de Gerente y secretaria la señorita Evelyn Nataly Mora Montoya. Se procede a dar lectura al orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura del informe del gerente y comisario.
5. Lectura y aprobación del balance año 2016.
6. Destino de utilidades 2016.
7. Clausura

1. Dando cumplimiento al orden del día, el señor Gerente solicita a la señorita Secretaria constate el quorum para proceder, la señora Secretaria informa que se encuentran presentes los socios: Alegria Camino Nelson Fabián y Mora Montoya Evelin Nataly, es decir la totalidad del capital social, por lo que se declara que existe el quorum suficiente.
2. Por existir el quorum suficiente el señor Gerente declara legalmente instalada la Junta.
3. Se procede a leer el acta anterior, la misma que una vez analizada es aprobada por los asistentes.
4. Se da lectura al informe del gerente y comisario del año 2016, los que son aprobados por el 100% del capital social.



SEGURIVANOV CIA. LTDA.

Constituida en la ciudad Chimbo, ante el Notario Dr. Victor Hugo Mejia Veloz, el 21 de agosto del año 2014.

Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guaranda el 25 de agosto de 2014

5. Se procede a dar lectura de los balances del año 2016, indicando que fueron elaborados conforme la norma contable legal vigente y se aprueban por unanimidad, así mismo se decide que las utilidades serán repartidas a los accionistas.
6. A tal efecto el señor Gerente, se dirige a la asamblea y dice que por tratarse de un acto muy solemne y que servirá para encaminar el bienestar de la Compañía, declara un receso para redactar el acta, alas 19H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente y suscrito. Para constancia firman el acta todos los accionistas de la COMPAÑIA "SEGURIVANOV CIA. LTDA", presentes y el señor Gerente clausura la Junta General.


GERENTE


SECRETARIA