



# SEGURIVANOV CIA. LTDA

RUC: 0291514936001

Av. 10 de Agosto y General Enríquez 902  
GUARANDA – ECUADOR

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

En la ciudad de Guaranda, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 18h00, en el local de la compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto y General Enríquez de esta ciudad se reúnen los socios de la Compañía “Segurivanov Cía. Ltda.”. Presidiendo la presente Junta el señor Cocha Mejía Dennis Anthony, en calidad de Gerente, el señor Cocha Romero Dennys Rafael en calidad de Presidente 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. Informe de Gerente del año 2019
  4. Informe de Comisario del año 2019
  5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2019
  6. Destino de utilidades 2019
  7. Clausura
- 
1. Dando cumplimiento al orden del día, el señor Gerente solicita a la señorita secretaria constate el quórum para proceder, la señorita secretaria informa que se encuentran presente los socios: Alegría Camino Nelson Fabián y Mora Montoya Evelyn Nataly, es decir la totalidad del 100% del capital social, por lo que se declara que existe el quórum reglamentario.
  
  2. Existiendo con el quórum reglamentario el señor Gerente declara legalmente instalada la Junta siendo las 18h10 pm.

Correo electrónico: [segurivanoc1800@hotmail.com](mailto:segurivanoc1800@hotmail.com)

Telf.: 032985162

Cel.: 0995291479

pág. 1



# SEGURIVANOV CIA. LTDA

RUC: 0291514936001

Av. 10 de Agosto y General Enríquez 902  
GUARANDA – ECUADOR

3. El señor Presiente solicita que por medio de secretaria se de lectura al informe del gerente del año 2019, el mismo que es aprobado por el 100% del capital social.
4. El señor Presidente toma la palabra indicando que se proceda con la lectura del informe del señor Comisario a los presentes. La junta resuelve aprobar de forma unánime el informe presentado.
5. Toma la palabra el señor Gerente manifiesta que la señora Contadora procederá a dar lectura de los Estados Financieros del año 2019, luego de la explicación minuciosa e indicando que fueron elaborados conforme a las normas contables legal vigente. Se resuelve aprobar de forma unanimidad.
6. Solicita la palabra el señor Gerente indicando que se pone a consideración el destino de las utilidades del año 2019. Luego de ser tratado el tema se resuelve que las utilidades serán repartidas a los accionistas.
7. A tal efecto el señor Gerente, se dirige a la asistencia 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, a las 20h00 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 COMPAÑÍA "SEGURIVANOV CIA. LTDA.", presentes y el señor Gerente clausura la Junta.

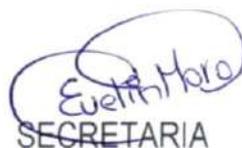


GERENTE



Sr. Cocha Romero Dennis

PRESIDENTE



SECRETARIA

Correo electrónico: [segurivanoc1800@hotmail.com](mailto:segurivanoc1800@hotmail.com)

Telf.: 032985162

Cel.: 0995291479

pág. 2