

## ACTA N° 001-2015

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SEIMEER CIA LTDA.

En la ciudad de Cayambe a los 27 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 18H00 en la oficina principal de la sociedad ubicada en la calle Bolívar OE-626 y con la presencia de los señores Accionistas: ACERO CONLAGO ENRIQUE ALFONSO, propietario de ochenta acciones de un dólar cada una, CASTRO ALVEAR JUAN FRANCISCO, propietario de doscientos veinte acciones de un dólar cada una, CASTRO GALLEGOS JUAN FRANCISCO, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una y CATUCUAMBA TUQUERRES CRISTIAN WILMER, propietario de sesenta acciones de un dólar cada una, quienes representan el 100% del capital social pagado de la Sociedad, deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con la convocatoria que a continuación se transcribe "Convocatoria.- Se convoca con carácter urgente y obligatorio a la Asamblea General extraordinaria de la Sociedad SEIMEER CIA. LTDA" de conformidad a lo estipulado en el Art. 213 de la ley de Compañías, el viernes 27 de marzo del 2015 a las 18H00 (Seis de la tarde), en la oficina de la misma ubicada en la calle Bolívar OE-626, con el siguiente orden del día: **1.- Constatación del quórum. 2.- Lectura y Aprobación del Balance General 2014.**

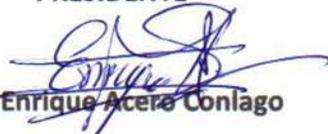
El señor Enrique Acero, Presidente de la Sociedad de la bienvenida a los asistentes y se procede a constatar el quórum, el mismo que cuenta con la asistencia de todos los socios.

Además se explica que: como es de conocimiento de todos la Sociedad se encuentra legalmente constituida el 28 de Octubre del 2014, a los trabajadores se les realiza el contrato de trabajo e ingreso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el 1 de diciembre del mismo año y la Sociedad como tal no registra ningún movimiento de ingresos tan sólo el pago a los trabajadores y esos gastos se encontrarán reflejados en el Balance del año 2014.

A continuación se entrega una copia de los Balances del año 2014 a los socios y se procede a la revisión de cada una de las cuentas junto con la contadora señora Margarita Gallegos quién explica que al no tener ningún ingreso la Sociedad para cubrir los pagos por sueldos y aportes al less de los trabajadores, se procede a solicitar un crédito al señor Juan Castro Alvear, Gerente General de la Sociedad, por el valor de \$ 2068.07 (DOS MIL SESENTA Y OCHO 07/100 DOLARES), una vez explicadas y aceptadas por los socios cada una de las cuentas se procede a la aprobación del Balance del 2014 con la pérdida de \$ 2068.07.

Sin tener otro asunto a tratar, se termina la sesión siendo las 21H00 horas.

**PRESIDENTE**

  
Enrique Acero Conlago

**SECRETARIO**

  
Juan Castro Alvear

  
Juan Francisco Castro Gallegos  
SOCIO

  
Cristian Wilmer Catucuamba Tuqueres  
SOCIO

**SEIMEER CIA. LTDA.**  
RUC.: 1091747878001  
CAYAMBE - ECUADOR