

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURAPID S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DEL 2015.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador a los 15 días del mes de Enero del 2015, a las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Manuela Cañizares OE9-41 y Julián Estrella., se reúnen los socios de la compañía **SEGURAPID S.A.** Señor José Raúl Toapanta Timbila, propietario de 2 participaciones de cinco dólares de los Estado Unidos cada una, Señor Vladimir Ronald Monar Zambrano, propietario de 2 participaciones de cinco dólares de los Estado Unidos cada una, Señor Mike Adaly Jácome Valencia propietario de 4 participaciones de cinco dólares de los Estado Unidos, Señora Glenda Marley Martínez Cabrera propietaria de 4 participaciones de cinco dólares de los Estado Unidos, Señor Rodrigo Guillermo Sigcha propietario de 4 participaciones de cinco dólares de los Estado Unidos, Señor Darwin Gonzalo Villacis Martínez propietario de 4 participaciones de cinco dólares de los Estado Unidos, Señora Marilyn Anabel Villacis Martínez propietaria de 4 participaciones de cinco dólares de los Estado Unidos, Señora Marley Jacqueline Villacis Martínez propietaria de 4 participaciones de cinco dólares de los Estado Unidos, Señora Elba Graciela Villacis Ruiz propietaria de 4 participaciones de cinco dólares de los Estado Unidos, Señor Hernán Gonzalo Villacis Ruiz propietario de ciento veinte y cuatro participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos, y la Señora Mery Etelvina Villacis Ruiz propietaria de 4 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos., estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía se resuelve por unanimidad en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Social amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, actúa como secretaria la señora Marley Jacqueline Villacis Martínez en su calidad de GERENTE. Así instalada la reunión se aprueban el siguiente orden del día


PRIMERO.- INFORME DE GERENTE

SEGUNDO.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra la Señora Gerente General de la Compañía Señora Marley Jacqueline Villacis Martínez y expone su informe de Gerencia del periodo 2014, el cual previamente se le ha entregado una copia a cada uno de los socios presente., manifiesta que con fecha 31 de octubre del 2014 la Compañía **SEGURAPID S.A.** Tiene vida jurídica, y que aún faltan algunos trámites pendientes para poder operar, es por eso que el único movimiento económico que se ha realizado es el de capital de operación el mismo que se encuentra depositado en una cuenta de Integración de capital en el Banco del Pichincha., todos los socios presentes aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia año 2014.

En el segundo punto, la señora Marley Jacqueline Villacis Martínez manifiesta que estando presente el señor Ingeniero Patricio Gómez, Contador General designado de la Compañía exponga los Estados Financieros a la Junta., toma la palabra el Señor Contador y expone los Estados Financieros los mismos que previamente se les había ya entregado una copia a cada uno de los socios., manifiesta que al no empezar a operar la compañía no tiene ningún movimiento económico a excepción de la integración de capital que ya expuso la señora Gerente en su Informe., los socios presentes aprueban los mencionados Estados Financieros año 2014. Sin tener más puntos que tratar la Secretaria solicita un receso de 30 minutos a fin de redactar la presente Acta de Socios. Reinstalada la Junta, el Acta es leída por Secretaria y es aprobada íntegramente por cada uno de los socios presentes., siendo las 19:27 minutos se da por terminada la Junta de Socios. . Para constancia de lo cual firman los socios presentes.


Sr. Hernán Villacis Ruiz
PRESIDENTE


Sra. Marley Villacis Martínez
SECRETARIA/GERENTE