

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURAPID S.A.
CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DEL 2016.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la Republica del Ecuador a los 15 dias del mes de Enero del 2016, a las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Manuela Calzates C&S-41 y Julian, 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 Villacís Martínez propietario de 4 participaciones de cinco dólares de los Estado Unidos, Señora Marilyn Anabel Villacís Martínez propietaria de 4 participaciones de cinco dólares de los Estado Unidos, Señora Marley Jacqueline Villacís Martínez propietaria de 4 participaciones de cinco dólares de los Estado Unidos, Señora Elba Graciela Villacís Ruiz propietaria de 4 participaciones de cinco dólares de los Estado Unidos, Señor Hernán Gonzalo Villacís Ruiz propietario de veinte y cuatro participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos, y la Señora Mery Estelvina Villacís 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 236 de la ley de Compañías, actúa como secretario la señora Marley Jacqueline Villacís Martínez en su calidad de GERENTE. Así instalada la reunión aprueban el siguiente orden del día

PRIMERO. INFORME DE GERENTE

SEGUNDO. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra la Señora Gerente General de la Compañía Señora Marley Jacqueline Villacís Martínez y expone su informe de Gerencia del periodo 2015, 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, pero realmente desde el 1 de diciembre del 2015 se empieza a facturar y dar vida a la empresa.

En el segundo punto, la señora Marley Jacqueline Villacís Martínez, al Señor Ingeniero Patricio Gomez, Contador General designado de la Compañía expone 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 2015, sin tener mas 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 19:23 minutos se da por terminada la Junta de Socios. Para constancia de lo cual firman los socios presentes.


Sr. Hernán Villacís Ruiz
PRESIDENTE


Sra. Marley Villacís Martínez
SECRETARIA/GERENTE