



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA RAPIDO Y SEGURO SEGURAPID S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURAPID S.A.

CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador a los Seis días del mes de Abril del 2018, 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 **JOSE RAUL TOAPANTA TIMBILA**, propietario de 2 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señor **VLADIMIR RONALD MONAR ZAMBRANO**, propietario de 2 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos cada una, Señor **MIKE DALAY JACOME VALENCIA** propietario de 4 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos; Señor **RODRIGO GUILLERMO SIGCHA**, propietario de 4 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos; Señor **DARWIN GONZALO VILLACIS MARTINEZ** propietario de 3 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos, Señora **MARLEY JACQUELINE VILLACIS MARTINEZ** propietaria de 4 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos; Señora **ELBA GRACIELA VILLACIS RUIZ** propietaria de 4 participaciones de cinco dólares de los Estados Unidos, Señor **HERNAN GONZALO VILLACIS RUIZ** propietario de 113 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 el 88 por ciento del Capital suscrito y pago de la Compañía se resuelve por unanimidad en constituirse en Junta General Ordinaria amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como secretario el señor **HERNAN VILLACIS RUIZ** en su calidad de **GERENTE GENERAL**; Así instalada la reunión aprueban el siguiente orden del día.

PRIMERO:- INFORME DEL GERENTE GENERAL

SEGUNDO:- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

Se procede a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Señor Gerente General de la Compañía Señor **HERNAN VILLACIS RUIZ** y expone su informe de Gerencia del periodo 2017, el cual previamente se le ha entregado una copia a cada uno de los socios presente, manifiesta que con fecha 31 de octubre del 2015 la Compañía **SEGURAPID S.A.** Tiene vida jurídica, pero realmente desde el 1ero de diciembre del 2015 se empieza a facturar y dar vida a la empresa. En el presente año 2017 se ha empezado a trabajar de una manera planificada, consiguiendo una agenda importante de clientes, lo que nos ha permitido sustentar los gastos administrativos de la compañía.

En el segundo punto, estando presente la Lcda. **MARIA PUENTE**, Contadora designado de la Compañía el señor Gerente solicita que exponga los Estados Financieros a la Junta., toma la palabra la señora Contadora y expone los Estados Financieros los mismos que previamente se les había ya entregado una copia a cada uno de los socios., manifiesta y explica cada una de las cifras constantes en los estados financieros 2017, los socios presentes aprueban los mencionados estados Financieros del año 2017.- Sin tener más puntos que tratar la Secretaria solicita un receso

