EXTRACTO DE ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGASA CIA LTDA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del 2013, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la Remigio Tamariz 6-17 y Lorenzo Piedra, se reúnen los socios Ing. Iván Bravo Tamayo y la Ing. Claudia Vázquez, representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, y en virtud de la convocatoria de la fecha de 1 de marzo del 2013, deciden reunirse en junta general ordinaria de la empresa Segasa Cía. Ltda., preside la reunión la Ing. Claudia Vázquez, para tratar el siguiente orden del día.

1.-Presentacion y aprobación del Informe del Gerente
2.-Presentacion y aprobación del Informe del Comisario
3.-Presentacion y aprobación de los Balances

El secretario procede a dar la lectura al primer orden del día "Informe de Gerencia", tomando la palabra el Ing. Iván Bravo, indicando que la empresa no ha tenido mayor movimiento, pero que en el 2013 se tiene expectativas de una nueva línea que se va a incursionar que nos dará mejores resultados, y que la perdida de este año se debe al poco movimiento que ha tenido la empresa como tal.

Luego de un análisis de la situación aprueban el informe del gerente.

Acto seguido el secretario da lectura del segundo punto del día: "Informe de Comisario", dado por CPA Cecilia Álvarez se da lectura y se aprueba por unanimidad.

Luego se procede a la lectura de los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2012, los socios en consideración a los informes presentados y aprobados anteriormente aprueban el balance y estados financieros presentados

Secretario Ad-Hoc