



SIGMASEG CIA. LTDA.

ACTA DE REUNION ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SIGMASEG CIA LTDA

Acta N° 001

En la ciudad de Ibarra veinte tres días del mes de marzo de 2018 siendo las 16h30 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Pedro Rodríguez 9-17, los socios

		Capital o Acciones
Sr. Ortega L Lori Darwin Stalin	Socio	3.600
Sra. Ortega Llori Eliana Elizabeth	Secretaria	3.400
Sra. Ortega Llori Gissela Vanessa	Presidenta	<u>3.000</u>
Total Capital Suscrito		10.000

Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 23 de marzo de 2018

Desarrollo.

1. Constatación del Quórum.

El presidente de la sociedad informó que se encuentran presentes el total de tres socios que integran el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía en consecuencia puede constituirse la junta con capacidad de deliberar y tomar decisiones.



2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2017 explica que la empresa se está empezando en sus operaciones, lo cual no refleja actividad alguna. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2017 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías.

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión última de fecha 23 de marzo de 2018.

En conocimiento de cada uno de los puntos del orden del día propuesto, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Sin tener más que tratar y habiendo culminado con todos los puntos del orden del día para lo que fue convocada la Junta la señora presidenta, una vez que agradece la presencia de los asistentes, declara clausurada la Junta General ordinaria de socios siendo las 16 horas 37 minutos del mismo día 23 de marzo del 2018

Para constancia y fe de lo aquí acordado, firman el Presente y secretario que certifican.

Ing. Stalin Ortega LLori
Socio

Sra. Gissela Ortega LLori
Presidenta

Sra. Eliana Ortega LLori
Secretaria