



SIGMASEG CIA. LTDA.

ACTA DE REUNION ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SIGMASEG CIA LTDA

Acta N° 006

En la ciudad de Ibarra veinte cuatro días del mes de abril de 2019 siendo las 12h30 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Pedro Rodríguez 9-17, los socios

		Capital o Acciones
Sr. Ortega LLori 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 24 de Abril de 2019

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.



SIGMA SEG CIA. LTDA.

2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2018 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 2018 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 24 de Abril de 2019.

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 fuere 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 Presiente y secretario que certifican.

Ing. Stalin Ortega LLori
Socio

Sra. Gissela Ortega LLori
Presidenta

Sra. Eliana Ortega LLori
Secretaria