



SIGMASEG CIA. LTDA.

ACTA DE REUNION ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SIGMASEG CIA LTDA

Acta N° 007

En la ciudad de Ibarra veinte cuatro días del mes de abril de 2020 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
Sr. Ortega Llanos Bryan	Socio	3.400
Sr. Ortega Benalcazar Luis	Socio	<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 2020

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 2019 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 2020.

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 24 de abril del 2020

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