

Cuenca, 10 de Enero del 2020

ACTA EN LA QUE SE TRATA EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Registro de Asistencia y constatación de quorum
- 2.- Lectura y aprobación de acta anterior
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019

En la ciudad de Cuenca en el local de SEGURMAT CIA. LTDA. Siendo las quince horas del viernes Diez de Enero del dos mil veinte, se reúne la Junta General de Socios de Segurmat Cia. Ltda. Convocada por la Sra Luz Elvira Zhagui Quintuña Presidente de la compañía quien da una bienvenida y pone en consideración el orden del día, siendo aprobado por los asistentes da inicio a la misma:

1.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y CONSTANCIA DE QUORUM: Con la asistencia de todos los Socios: La Sra. Luz Elvira Zhagui Quintuña Presidente, Sr. Jorge Guillermo Matuta Quizhpi Gerente General y la Cosm. Miriam Cristina Paucar Zhagui Secretaria.

2.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR: Se da lectura la misma y se aprueba sin ninguna enmendadura, para constancia firman la Sra. Luz Elvira Zhagui Quintuña Presidente y la la Cosm. Miriam Cristina Paucar Zhagui Secretaria.

3.- INFORME DE GERENTE: El Gerente de Segurmat Cia. Ltda. El Sr. Jorge Guillermo Matuta Quizhpi agradece a los Socios por la asistencia y da informe de los trámites realizados para la Apertura de la compañía, manifiesta también que no existe movimientos contables en este periodo debido a que la compañía está en proceso de Apertura.

4.- LECTURA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS: Lectura y aprobación de Estados Financieros; toma la palabra la Ing. Silvia Rosero Padilla Contadora para dar lectura del informe económico correspondiente al año 2019 con sus respectivas aclaraciones, explicaciones y observaciones la Ing. Rosero pone en consideración el informe para ser debidamente aprobado por los presentes. Toma la palabra la Sra. Luz Elvira Zhagui Quintuña Presidenta para informar que por una unanimidad de los Socios queda aprobado el siguiente informe.

Sin tener más que tratar palabra la Sra. Luz Elvira Zhagui Quintuña Presidenta da por terminado la misma siendo las diecisiete horas, para constancia firman:



Sra. Luz Elvira Zhagui Quintuña

PRESIDENTA



Cosm. Miriam Cristina Paucar Zhagui

SECRETARIA