

## ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

### LA COMPAÑÍA SEGPLUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de Abril de 2015, siendo las 19h00 horas, en el local de la compañía SEGPLUS CIA. LTDA., ubicada en esta ciudad, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía los señores: Heriberto Angamarca Valdez, Rosa María Angamarca Morocho, bajo la presidencia de la Lcda. Janeth Yadira Angamarca Morocho, y actúa en calidad de secretario AD-HOC la Sra. Luz María Morocho Puchaicela, y acuerdan por unanimidad tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Palabras de Bienvenida a cargo de la presidenta Lcda. Janeth Angamarca.
3. Conocimiento y aprobación del informe económico y estado financiero del ejercicio económico 2014 de la compañía SEGPLUS CIA LTDA por parte del gerente.
4. Resolución y destino de las utilidades obtenidas en el año 2014

#### 1.- Constatación del Quórum

Verificando el quórum se contó con la presencia de los siguientes señores: Heriberto Angamarca Valdez, Rosa María Angamarca Morocho, Janeth Yadira Angamarca Morocho, Luz María Morocho Puchaicela demostrando que el quórum está al 100% por ciento.

2.- La Sra. Janeth Angamarca, emite un cordial saludo y manifiesta su gratitud a los señores accionistas por el trabajo realizado en el 2014 e invita a continuar con el apoyo que necesitan los directivos para sacar adelante a SEGPLUS CIA LTDA. Acota también que se llevará a cabo todos los puntos tratados en el orden del día.

3.- Conocimiento y aprobación del informe económico y estado financiero del ejercicio económico 2014 de la compañía SEGPLUS CIA LTDA por parte del gerente.

Los balances fueron realizados por el Ing. Víctor Pugo contador de la empresa; balance que da a conocer el estado de situacional de la empresa indicando que existe: utilidades los mismo que será repartidos para los trabajadores el 15% como lo determina la ley.

El gerente de la compañía presenta el informe económico-financiero, el mismo que consiste en explicar el Balance de Resultados, Balance General, Flujos de Efectivos, Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas, Recomendaciones y Conclusiones. Una vez presentada la información, se procede a responder las preguntas que tienen los socios. Una vez revisada la información los socios presentes proceden a aceptar y aprobar el Informe Económico-Financiero del ejercicio económico 2014.

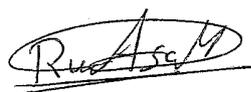
#### 4.- Resolución y destino de las utilidades obtenidas en el año 2014

En vista de que la empresa ha obtenido utilidades los socios de la compañía deciden por unanimidad que las utilidades sean reinvertidas, también se procede a analizar estrategias para incrementar los ingresos para el 2015.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.- A las 20:45 horas se clausura la sesión.

Firman los socios presentes:

  
Heriberto Angamarca Valdez  
GERENTE



Rosa Angamarca M.  
SOCIA

  
Janeth Angamarca M.  
PRESIDENTE

  
Luz María Morocho P.  
SECRETARIA AD-HOC