

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Esmeraldas, a horas 17:10 del día 28 de marzo de 2016 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la **SEGURIESMER CIA. LTDA**, en su sede social ubicada en la Calle Olmedo 922 entre Salinas y Mejía, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. De León Piñeiro Jhonny Normandis, con C.I. N° 080049283-7, titular de 37.50% (\$ 3900.00) del capital social.
- b) Sr. Sevillano de León Javier Leonidas, con C.I. N° 080122829-7, titular de 25% (\$ 2600.00) del capital social.
- c) Sr. Carcelén León Luis Gilberto, con C.I. N° 100085547-6, titular de 37.50% (\$ 3900.00) del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. De León Piñeiro Jhonny Normandis y como secretario de la misma al Sr. Sevillano de León Javier Leonidas.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. De León Piñeiro Jhonny Normandis, informó que en el ejercicio económico 2015 se

han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la compañía. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2015, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2015.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 18h15 del día 28 de marzo de 2016 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Sr. De León Pineiro Jhonny
ACCIONISTA
PRESIDENTE JUNTA

Sr. Sevillano de León Javier
ACCIONISTA
SECRETARIO

Sr. Cardelén León Luis
ACCIONISTA