

ASAMBLEA GENERAL O JUNTA DE SOCIOS
DE (accionistas o socios)
SEGURIVICAN CIA.LTDA

A los 25 días del mes de Abril del año 2008, siendo las once horas y media, en las instalaciones de la empresa ECUASERVICIOS BRI-GAR sección administrativas, las mismas que están ubicadas en la avenida 110 calle 108 de la ciudad de MANTA se reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de los accionistas:

ACCIONISTA O SOCIOS	NACIONALIDAD	No ACCIONES
BRIONES MENDOZA ROBERTO	Ecuatoriana	400
GARCIA TORRES MIRIAM	Ecuatoriana	400
	TOTAL	800

Se hace constar que durante el termino señalado en los estatutos , los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Elección de presidente y secretario de la junta
3. Informe del Gerente
4. Estudios de estados financieros a 31 de diciembre del 2007
5. Informe de comisario
6. Proposiciones y preguntas de los accionistas o socios
7. Lectura y aprobación del Acta

1.- Verificación del Quorum. El Presidente de la Compañía BRI-GAR informo que se encontraban representadas en esta junta en acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea. Se designa entre los presentes para que presida la sesión al señor BRIONES MENDOZA ROBERTO y para que actúe como secretaria AD HOC a la accionista GARCIA TORRES MIRIAM

3.- Estudios de estados financieros a 31 de diciembre del 2007. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero.

La compañía no tuvo movimiento económico alguno quedando como estado de situación inicial en activo el dinero correspondiente a la constitución \$USD 800, como pasivo \$USD 0, y patrimonio el capital suscrito de \$USD 800.

6.- Propositiones y preguntas de los accionistas o socios. No hubo intervención de los socios por lo que hoy proposición alguna discutida.

7.- Lectura y aprobación del acta. El secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por los asistentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la junta levanto la sección siendo las tres horas del 25 de abril del 2013.



BRIONES MENDOZA ROBERTO
PRESIDENTE
ECUASERVICIOS BRI-GAR S.A.