

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CAPASEG CIA.LTDA.

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al 29 de marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en el domicilio principal de **CAPASEG CIA.LTDA.**, ubicada en la Av. Eloy Alfaro y calle 40n73, sector Carcelén industrial.

II.- ASISTENTES

Sr. Alejandro Castillo Presidente de la Compañía
Tcrm. SP. Jesús López, Gerente General de la Compañía

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta el Sr. Alejandro Castillo actuando como Secretario el Sr. Jesús López

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE, EJERCICIO 2015.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE EJERCICIO FISCAL 2016, Interviene el Señor TCrM. SP. Jesús López, Gerente de la Empresa, procediendo a dar la lectura de su informe del mismo, que por su contenido extenso, no se lo transcribe, sin embargo se lo adjunta como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes. **RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL TCrM. SP. Jesús López, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE CAPASEG CIA.LTDA. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016. El señor Presidente confiere la palabra al Sr. Alejandro Catillo, procediendo a dar la lectura de los balances, en el cual se describe también el movimiento financiero de la Compañía, que por su contenido extenso, no se lo transcribe, sin embargo se lo adjunta como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes. **RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA LOS BALANCES DE LA COMPANIA CAPASEG CIA. LTDA. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene el Señor Presidente de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las doce horas del 29 de marzo del año dos mil diecisiete, se clausura la sesión



Sr. Alejandro Castillo
Presidente



Sr. Jesus Lopez
Gerente General