

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al 30 de marzo del año dos mil dieciocho, 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
Sra. Aleman Arcos Nelly Silvana

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 Secretaria la Sra. Silvana Aleman

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE, EJERCICIO 2017.
SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE EJERCICIO FISCAL 2017, interviene el Señor Luis Peñañiel, 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 SR.LUIS PEÑAÑIEL, 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 2017.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017. interviene el 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 COMPAÑIA CAPASEG CIA. LTDA. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

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 30 de marzo del año dos mil dieciocho, se clausura la sesión

Sr. Alejandro Castillo
Socio



Sra. Silvana Aleman
Socia

