

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

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al 16 de marzo del año dos mil diecinueve, 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. Alemán Arcos Nelly Silvana socia

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 Alemán

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE, EJERCICIO 2018.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE EJERCICIO FISCAL 2018, Interviene el Señor Luis Peñafiel, Gerente de la Empresa, procediendo a dar la lectura de su informe del mismo, que 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 PEÑAFIEL, 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 2018.**

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018. 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 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 2018.**

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of vertical strokes.

Sr. Alejandro Castillo
Socio

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'S' followed by a series of horizontal and vertical strokes.

Sra. Silvana Aleman
Socia