ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGDEFENSA CIA. LTDA.

En el distrito metropolitano de Quito, el día 26 de febrero del 2017 a las 17:00, en las oficinas ubicadas en el Pasaje Orbigny N32-11 y Av. Atahualpa, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía SEGDEFENSA Cía. Ltda., Ing. Carlos Galarza Raad con 14250 participaciones y Capitán Jorge Galarza Raad con 750 participaciones. Todas las participaciones de 1 dólar americanos cada una.
Preside la Junta el Ing. Carlos Alonso Galarza Ordoñez, presidente de la compañía y actúa de secretario el Ing. Carlos Galarza Raad, Gerente General.
Se verifica el quórum de instalación, estableciéndose que se encuentra presente un capital de USD 15.000,00, de un total con derecho a voto de USD 15000.00, que representan el 100% del capital pagado.
Comprobado que existe el quórum legal, el Sr. Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria.

La junta General tratará y resolverá los siguientes puntos:

7. Conocer y resolver sobre el informe de la administración por el ejercicio económico 2017.
8. Conocer y resolver sobre los estados financieros de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2017.
9. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017.

PRIMERO: En cuanto al primer punto el orden del día toma la palabra el Sr. Ing. Carlos Galarza, gerente de la compañía, procede a dar lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado.

SEGUNDO: En referencia al segundo punto del orden del día, se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo 2017, los mismo que son aprobados de manera unánime por los socios de la compañía.

TERCERO: En cuanto al tercer punto del orden del día respecto de las utilidades, se informa a los socios que la compañía cierra el ejercicio 2017 con una pérdida de USD 11817,85, las mismas que serán acumuladas.
Una vez tratados los puntos del orden día se declara un proceso para la elaboración del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión dando lectura a la misa y se la aprueba por unanimidad, en constancia de lo cual suscriben los asistentes.

Ing. Carlos Galarza O.
Presidente

Cap. Jorge Galarza
Socio

Ing. Carlos Galarza R.
Gerente General
Secretario