ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SECUATT CÍA. LTDA.

En Quito, hoy día doce de abril del dos mil quince, en las oficinas de la empresa SECUATT Cía. Ltda., siendo las diez y seis horas, se reúnen los señores socios: Milton Eduardo Abad León propietario de seis mil participaciones de un dólar cada una, con un valor total de seis mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a seis mil votos; José Romeo Merino Narváez propietaria de tres mil participaciones de un dólar cada una, con un valor total de tres mil dólares con derecho a tres mil votos ; y Wilson Germán Navarro Puente, propietario de mil participaciones de un dólar cada una, con un valor total de mil dólares con derecho a mil votos, en mención poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2014.
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA ELABORADOS BAJO NIIF DEL AÑO 2014.
3. CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Milton Eduardo Abad León y como Secretario el señor José Romeo Merino Narváez, Gerente General de la empresa SECUATT CÍA. LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es el 100%, se procede a aprobar por unanimidad el orden día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2014, además hacer conocer los Estados Financieros elaborados bajo las normas NIIF; los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee íntegramente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Sin tener más tratar se termina la sesión a las diez y ocho horas y treinta y cinco minutos.

Sr. Milton Eduardo Abad León
PRESIDENTE-SOCIO

Sr. José Romeo Merino Narváez
GERENTE GENERAL-SOCIO

Sr. Wilson Germán Navarro Puente
SOCIO