

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SEGCOMPRI CIA. LTDA.**

REUNIDA EL 13 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy a los 13 días del mes Marzo del año 2016, siendo las 09h00 horas, en las oficinas de la Compañía SEGCOMPRI CIA. LTDA., ubicadas en la calle De los Nogales N52-317 y Amagasi del Inca, de esta ciudad, se reúnen en Junta General De Socios de la compañía, para tratar un único punto del orden del día: **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2015.**

Preside la sesión, la señorita JESSICA TATIANA LIZANO CHEZA, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el señor CRISTIAN JOHN DUNCAN CHALACAN, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente, solicita que el Secretario verifique la asistencia de los socios. Al efecto, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% de socios, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2015.

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General, y con igual unanimidad aceptan tratar el orden del día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General de Socios, el Presidente dispone que se proceda ha tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2015.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Febrero de 2015, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del ejercicio 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros presentados.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa, correspondiente al ejercicio 2015, presentado por el Directorio.

Por no haber otro asunto que tratar, se procede a la redacción del Acta, la cual es leída y aprobada unánimemente por los socios presentes.



Jessica Tatiana Lizano Cheza
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Cristian John Duncan Chalacan
SECRETARIO-GERENTE GENERAL