

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SEGCOMPRI CIA. LTDA.
REUNIDA EL 06 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy a los 06 días del mes Marzo del año 2020, siendo las 08h00 horas, en las oficinas de la Compañía SEGCOMPRI CIA. LTDA., ubicadas en Av. Eloy Alfaro y Calle Enrique Guerrero Portilla, 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 2019.**

Preside la sesión, el señor CESAR ENRIQUE ESPEJO CHIN, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretaria la señorita JESSICA ATTIANA LIZANO CHEZA, en su calidad de Gerente General, y el señor JOHN HUMBERTO DUNCAN BARAHONA socio de la Compañía.

El Presidente, solicita que la Secretaria 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 2019.

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 a 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 2019.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 11 de Febrero de 2019, 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 2019. 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 2019, presentado por el Directorio.

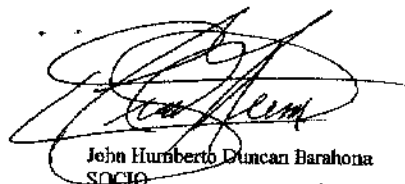
Por no haber otro asunto que tratar, se procede a la redacción del Acta, la cual es leída y aprobada unánimemente por los socios presentes.



Jessica Tatiana Lizano Cheza
GERENTE GENERAL



Cesar Enrique Espejo Chin
SECRETARIO-PRESIDENTE



John Humberto Duncan Barahona
SOCIO

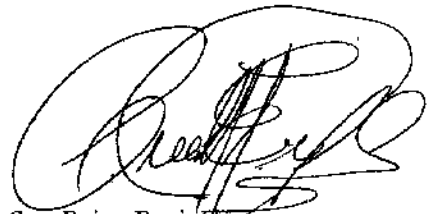
ASISTENCIA

Asistieron los siguientes accionistas, personalmente y debidamente representados, según se indica a continuación:

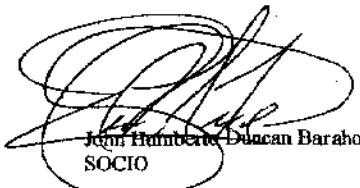
NOMBRE	NUMERO DE ACCIONES	REPRESENTANTE
Jessica Tatiana Lizano Cheza	87 %	Por si
Cesar Enrique Espejo Chin	10 %	Por si
John Humberto Duncan Barahona	3 %	Por si



Jessica Tatiana Lizano Cheza
GERENTE GENERAL



Cesar Enrique Espejo Chin
SECRETARIO-PRESIDENTE



John Humberto Duncan Barahona
SOCIO