



Memorando No.:SCV.IRQ.SG.SRS.2014.1119

Quito D.M. 14 de octubre de 2014

PARA: Lcda. Gina Falcón Arias
DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL, AUDITORIA E INTERVENCIÓN

ASUNTO: SECOALBORJA S.A.

Con la finalidad de atender el trámite No. 41117, receiptado en esta Entidad el 13 de octubre de 2014, relacionado con la empresa SECOALBORJA S.A., me permito solicitarle se sirva autorizar, el ingreso a nuestra base de datos del documento que la compañía en mención remite.

Adjunto sírvase encontrar el trámite original y su anexo.

Atentamente,

Dra. Gladys Yugcha de Escobar
**SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

Referencia. Trámite No. 41117

Anexo: lo indicado

CPP

Nº 4128
ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL
E INTERVENCIÓN (Q)
SUMILLA A: Muttan
INSTRUCCIONES: Su Atencian
15 días
FECHA: 15-10-14 HORA: 12:00
FIRMA: *GF*
Por su atención
15/10/2014

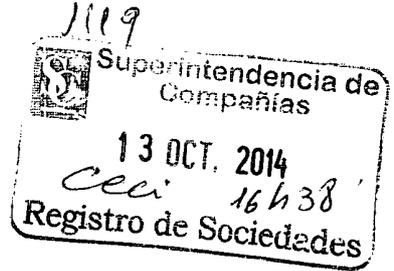
GF 15 OCT 2014
9:21

41117

DR. MARCELO MALDONADO V.
ABOGADO

Foch 510 (E7-81) y Almagro
Telfax: 2556108 / 2543825 / 2545473
E-mail: dr.marcelomaldonado@gmail.com
Quito - Ecuador

Quito -



Quito, 9 de octubre del 2014

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES

CIUDAD

Exp: 59566

De mi consideración:

Para continuar con el trámite de fusión de la compañía DOSGESA S.A. y SECOALBORJA S.A., acompaño Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SECOALBORJA S.A. de 2 de abril del 2013, a fin de que esta se encuentre al día en el cumplimiento de obligaciones.

Atentamente,

Dr. Marcelo Maldonado V.

Mat. 1241

C.C. 050004754-3

María Gabriela Aguirre Elizalde
Gerente General SECOALBORJA



feh
C.r. Santiago Rodríguez N.
C.A.U. - QUITO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SECOALBORJA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 2 días de abril del año dos mil trece (2013), a las 12h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía SECOALBORJA S.A. (en adelante la "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado US \$	Número de Acciones	Porcentaje %
María Gabriela Aguirre Elizalde	\$ 799.00	799	99,88%
Rafael Alberto Rosales Ortega	\$ 1.00	1	0,12%
Total	\$ 800.00	800	100%

Actúa como Presidente de la Junta el señor Alexis Cazar Revelo y actúa como Secretaria la señora Gabriela Aguirre Elizalde.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.**
- 3. Aprobación del balance general y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.**
- 4. Análisis de los resultados del ejercicio económico 2012.**
- 5. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2013.**
- 6. Aprobación de ajustes de NIIF.**

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.**

El Presidente de la Junta informa a los presentes, que de conformidad con la ley, el informe de Gerente General está a disposición de los accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los accionistas solicitan sean aprobados por los asistentes.

La Junta General de Accionistas, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

1.1. APROBAR el informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

El Presidente de la Junta informa a los presentes, que de conformidad con la ley, el informe de Comisario está a disposición de los accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los accionistas solicitan sean aprobados por los asistentes.

La Junta General de Accionistas, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

2.1. APROBAR el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al tercer punto del orden del día.

3. Aprobación del balance general y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 273 de la Ley de Compañías el Presidente interviene para pedir a los asistentes la revisión del balance general y los estados financieros, de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2012.

Los accionistas luego de una breve deliberación solicitan se vote sobre la aprobación de los mismos.

Se procede a la votación. Los accionistas resuelven por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

3.1. APROBAR el balance general y los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2012, sin observaciones de ninguna clase.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al cuarto punto del orden del día.

4. Análisis de los resultados del ejercicio económico 2012.

El Presidente de la Junta informa a los presentes, que de conformidad con los balances y estados financieros existe una pérdida de \$ 2.545,84.

La Junta General de Accionistas, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:



4.1. APROBAR los resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al quinto punto del orden del día.

5. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2013.

El Presidente de la Junta informa a los presentes la necesidad de elegir un Comisario para el ejercicio 2013.

La Junta General de Accionistas, mociona al señor Steven Flores Dalgo, a fin de que ejerza el cargo de Comisario de la compañía para el ejercicio 2013. La junta resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

5.1. ELEGIR como Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013, al señor Steven Flores Dalgo.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura al quinto punto del orden del día.

6. Aprobación de ajustes de NIIF.

El Presidente de la Junta informa a los presentes que hubo la necesidad de realizar unos ajustes fruto de la implementación de las normas NIIF.

La Junta General de Accionistas, revisa los ajustes que fueron realizados, y tras una breve verificación. La junta resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

5.1. APROBAR los ajustes contables realizados debido a la implementación de las normas NIIF.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 13:30 se levanta la sesión.


Gabriela Aguirre-Elizalde
Secretaria de la Junta
Accionista


Rafael Rosales Ortega
Accionista


Alexis Cazar Revelo
Presidente de la Junta

