



ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SEGPROCLEAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 16:00 horas del día 30 de marzo del 2017, se reúnen en el local de la compañía la totalidad de los socios de la empresa, señores: Diego Mauricio Zea Valdano quien representa el 99% de participaciones, y; Jaime Roberto Zea Cañizares, quien es poseedor del 1% de participaciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el señor Jaime Roberto Zea Cañizares, y; como Secretaria la Ing. Blanca Inga, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios partícipes, mismo que representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

Se pone a consideración de la Junta General el mencionado orden del día para determinar si se excluye o incluye puntos a tratar, y, seguidamente los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el orden del día antes expuesto.

A continuación, se pasó a tratar cada punto del orden del día:

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura del acta anterior, la misma que no posee observaciones y es aprobada en forma unánime.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El presidente informó que con fecha 16 de febrero del 2016, acordó aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, fueron presentados por el señor gerente en esta fecha ante la Junta General de Socios.



A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos.

Luego, los socios procedieron a revisar y analizar las cifras consignadas en los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico, determinando y concluyendo en unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentados anteriormente.

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

Que las utilidades obtenidas en este período, sean acumuladas se haga un análisis para una posible capitalización y que se mantengan en el patrimonio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Diego Mauricio Zea Valdano
Socio



Jaime Roberto Zea Cañizares
Socio