

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SECUINFOR S.A. CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, El 01 DE FEBRERO DEL 2016, a las 10:30, en las oficinas situadas en SAUCES 3 MZ 120F SOLAR 19, se reúne la junta General Universal de Accionistas de la compañía SECUINFOR S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: ANA ROSA BONZO LOOR representada aquí en el Ecuador por el Sr. Christian Alberto Mendoza Bonzo según poder especial con fecha 31 de Diciembre del 2015, propietaria de Cuatro mil novecientos cincuenta acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 99% del paquete accionario de la compañía; y el Sr. HECTOR JAVIER GUERRERO BONZO, propietario de Cincuenta acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los estados Unidos de América cada una, encontrándose pagada en un 100% de su valor, la misma que representa el 1% del paquete accionario de la compañía.

Preside la junta el señor Christian Alberto Mendoza Bonzo, en calidad de presidente de la compañía y actúa como Secretario de la Junta la señor Héctor Javier Guerrero Bonzo. El presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que el secretario se de lectura de la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por el secretario y ordena que constate que se encuentren presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelve por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; y, que la misma tenga por objeto lo siguiente:

1. Conocer y resolver los informes de comisario y Gerente General de la compañía, referentes al ejercicio económico 2015 y aprobarlos u ordenar su rectificación según corresponda.
2. Conocer el balance general y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015 y aprobarlos u ordenar su rectificación según corresponda.
3. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía generados en el ejercicio económico 2015.

El secretario de la junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente de la junta declara legalmente instalada esta junta y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

1. Conocer y resolver sobre los informes de comisario y Gerente General de la compañía, referentes al ejercicio económico 2015.

2. Conocer el balance general y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015 y aprobarlos u ordenar su rectificación según corresponda.
3. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía generados en el ejercicio económico 2015.

Respecto al primer punto el presidente de la Junta señala que en forma previa a esta junta la Gerente de la empresa ha puesto en conocimiento de todos los presentes el contenido preliminar de los informes de comisario y Gerente General de la compañía referentes al ejercicio económico 2015, por lo que dispone que los accionistas consignen sus votos para decidir sobre los referidos.

Para el efecto precipitado el presidente concede unos minutos para efectos de las deliberaciones.

Una vez recogida la votación resulta que por decisión unánime deciden aprobar integralmente los informes de comisario y Gerente General de la compañía referentes al ejercicio económico 2015. Consecuentemente se tienen por aprobados.

Respecto al segundo punto el presidente de la Junta señala que en forma previa a esta junta la Gerente de la empresa ha puesto en conocimiento de todos los presentes el contenido preliminar del Balance General y el Estado de cuenta de pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015, por lo que dispone que los accionistas consignen sus votos para decidir sobre los referidos.

Para el efecto precipitado el presidente concede unos minutos para efectos de las Deliberaciones.

Una vez recogida la votación resulta que por decisión unánime deciden aprobar integralmente el Balance General y el Estado de cuenta de pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015. Consecuentemente se tienen por aprobados.

Respecto al tercer punto el presidente de la Junta señala que en forma previa a esta junta la Gerente de la empresa ha puesto en conocimiento de todos los presentes el contenido preliminar de los informes necesarios de los cuales se desprende como en los balances que no hay utilidades en este ejercicio económico y que por tanto no hay utilidades que distribuir, por lo que dispone que los accionistas consignen sus votos respecto de si están de acuerdo o existe alguna observación.

Para el efecto precipitado el presidente concede unos minutos para efectos de las Deliberaciones.

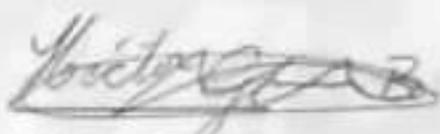
Una vez la votación resulta por decisión unánime deciden: Aprobar la no repartición de utilidades ya que desean los accionistas por el momento o distribuir.

Finalmente el presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- Copia certificada del acta por el secretario de esta junta.

No habiendo otro asunto de que tratar el presidente ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura la misma que queda aprobada en forma unanime y sin modificaciones para constancia de lo cual los comparecientes subscriben en unidad de acto, con lo que se declara concluida la sesión.-



Héctor Javier Guerrero
Secretario de la Junta y Accionista
C.C 0916398654



Christian Alberto Mendoza Bonzo
Presidente de la Junta y Accionista
C.C 0914311105