

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SEGVIG CÍA. LTDA.

En Quito, hoy día 10 de abril del dos mil diez y seis, en las oficinas de la empresa SEGVIG Cía. Ltda., siendo las diez horas, se reúnen los socios: Gerardo Ruperto cano Cruz y Roberto Carlos Castro Martínez en mención poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2015.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS NIFF DEL AÑO 2015.
- 3.-CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.

Actúa como Presidente de la Junta la señorita Roberto Carlos Castro Martínez y como Secretario el señor Gerardo Ruperto Cano Cruz, Gerente General de la empresa SEGVIG CÍA. LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es el 100%, se procede ha aprobar por unanimidad el orden día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador. Los socios acuerdan generar ingresos adicionales para la Compañía mediante la instalación de sistemas de alarma y control.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee íntegramente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Sin tener más tratar se termina la sesión a las once horas y treinta y cinco minutos.



Sr. Roberto Carlos Castro Martínez
PRESIDENTE-SOCIO



Sr. Gerardo Ruperto Cano Cruz
SECRETARIO-GERENTE GENERAL