

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

En Quito, hoy día 05 de abril del dos mil diez y seis, en las oficinas de la empresa SEGTRIX Cía. Ltda., siendo las nueve horas, se reúnen los señores socios: Geovanny Edwin Macas Cañizares y Julio Medardo Cañizares Pérez 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 el señor Edison Fernando Cifuentes Fonseca y como Secretario el señor Geovanny Edwin Macas Cañizares, Gerente General de la empresa SEGTRIX 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 para la Compañía mediante la consecución de los objetivos planteados para el año 2016.

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 diez horas y diez minutos.



Edison Fernando Cifuentes Fonseca
PRESIDENTE



Geovanny Edwin Macas Cañizares
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



Julio Medardo Cañizares Pérez
SOCIO