

ACTA DE ASAMBLE GENERAL

En la ciudad de Piñas a los 31 días del mes de Marzo del 2017 siendo las 20H00 se lleva a cabo la sesión de los socios de la empresa **SERVICIO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE METALES SEIGOLDEC S.A.** para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATCION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA SESION
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- INFORME DE ACTIVIDADES 2016
- 5.- CLAUSURA

Con la presencia de los miembros del comité ejecutivo y miembros de la comisión fiscalizadora presidida por la señora presidenta Irlanda del Carmen Samaniego se da inicio a la sesión y se pone en consideración, el orden del día el mismo que es aprobado por los presentes.

- 1.-CONSTATAACION DEL QUORUM.- una vez constatado la presencia de él quorum reglamentario se procede a dar paso al siguiente punto de orden del día.
- 2.- INSTALACION DE LA SECION.- El Ing. Julio Cesar Maldonado se dirige a los socios presentes indicando los puntos a tratar y da por instalada la sesión dando paso al siguiente punto.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- Por secretaria se procede a dar lectura del acta anterior de la misma que es aprobada por unanimidad.
- 4.-INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2015.- En el que toma nuevamente la palabra el señor gerente para manifestar que como la Compañía está recién legalizada no se a desarrollado actividades, para lo cual con el fin de una mejor comprensión del movimiento económico del ejercicio contable del año 2015, me permito hacer un pequeño resumen a continuación:

Capital Social 1000.00

Quedando a vuestra disposición para aclarar cualquier duda e inquietud que hubiera.

El Señor Gerente concede un receso para la lectura del acta, luego de un tiempo se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad.

Cuando son las 22H25 el señor presidente da por terminada la sesión procediendo a suscribir la presente acta con su firma.

Julio Cesar Maldonado

GERENTE

Irlanda del Carmen Samaniego

PRESIDENTE