

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS SEGURPROT CÍA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 10 días del mes de Marzo del 2016, a las 09H00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Cdla. Sauces IX Villa 4 Mz. R 23 se reúne la Junta General de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General;
- 2) Resolver sobre los resultados;
- 3) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2015.

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR
NOMINAL		
MARTILLO ORTEGA OTTON ALEJANDRO	500	\$500,00
ROSETO MORANTE LAURA DEL PILAR	9000	\$9.000,00
VINUEZA ROSETO ENRIQUE RENE	500	\$500,00
TOTAL	10.000.00	US \$10.000,00

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por la Señorita ROSETO MORANTE LAURA DEL PILAR en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los Señores VINUEZA ROSETO ENRIQUE RENE y ROSETO MORANTE LAURA DEL PILAR.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2015.- Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2015, desprendiéndose de dichos Balances que la empresa aún no ha empezado sus actividades operacionales, por lo cual, aún no presenta valores en sus balances ni estado de Pérdidas y Ganancias

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.-

La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar el balance presentado a los Socios, del año 2015 que aún no se encuentra operativa.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General,*
- b) Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2015.*
- c) Nombramiento del Gerente General*

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos socios que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben



SRTA. ROSERO MORANTE LAURA DEL PILAR
PRESIDENTE - SOCIO



SR. VINUEZA ROSERO ENRIQUE RENE
SECRETARIO AD - HOC - SOCIO



SR. MARTILLO ORTEGA OTTON ALEJANDRO
SOCIO