

SEGURCAJAS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SEGURCAJAS S.A. CELEBRADA 28 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE

En el Distrito Metro de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, siendo las 11h00, en el inmueble ubicado en la parroquia San Juan calle Javier Zambrano N16-48 y Buenos Aires se reúnen sin convocatoria previa los accionistas de la compañía Segurcajas S.A. con la presencia del Sr. José Alfredo Segura Cajas como propietario del 30% del capital suscrito y pagado, el Sr. Lauro Wilfrido Segura Cajas como propietario del 30% del capital suscrito y pagado y del Sr. Marco Guillermo Segura Cajas del 40% del capital suscrito y pagado.

Preside la Sesión el Presidente de la Compañía el señor Marco Guillermo Segura Cajas y actúa como secretario el Gerente General de la compañía el señor José Alfredo Segura Cajas.

Por secretaría se elabora la lista de asistentes y se informa que en la Junta General se encuentra presente y representando el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de Un mil con 00/100 dólares de los estados unidos de América (USD 1,000.00), por lo que existe el quorum estatuario y legal para la celebración de la misma.

De inmediato toma la palabra el señor presidente y manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma manifestar su conformidad para conocer y resolver sobre el orden del día el mismo que es del tenor siguiente.

6. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016.
7. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016.
8. Conocer y resolver sobre el balance general y estados de resultados integrales y anexos por el ejercicio económico 2016.
9. Designar Comisario.
10. Aprobaciones del Acta.

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad y deciden constituirse en Junta General Universal en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la ley de compañías codificada, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre la orden del día.

6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

El Gerente General da lectura a su informe. Luego de las deliberaciones del caso la junta aprueba por unanimidad y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

El Comisario da lectura a su informe. La Junta lo aprueba por unanimidad y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

8. CONOCER Y ROSOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES Y ANEXOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Se da lectura al Balance y al Estado de Resultados Integrales, se indica que se encuentra adjuntos los respectivos anexos. Se realiza el análisis respectivo por parte de la Junta, luego de lo cual se decide por unanimidad aprobados.

9. DESIGNAR COMISARIO

La Junta decide al señor Jonathan Arias Rubio como comisario principal de la compañía por un periodo de un año, autorizados por la Gerencia General de la compañía negociar sus remuneraciones y curse el nombramiento correspondiente.

10. APROBACION DE ACTA

Resuelto todos los puntos del orden del día, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Se reinstala la sesión doce horas, se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el señor Presidente y el Gerente General - Secretario que certifica.

Se deja constancia que todas las resoluciones e tomaron con el voto unánime de los señores Accionistas concurrentes.

Por no haber otros puntos a tratarse, el Presidente declara concluida la sesión.



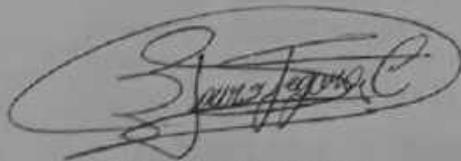
Alfredo Segura Cajas

Gerente General - Secretario



Marco Segura Cajas

Presidente



Wilfrido Segura Cajas

Accionista