

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SAMSURSEG CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito D.M., el día 31 de Marzo del 2017 siendo las 10H00 en la oficina de la empresa ubicada en La Loma Grande: Rocafuerte E3-29 y Fernández Madrid, se reúnen los siguientes socios de la empresa: señor Horacio Rubén Suntaxi Ñacata, en su condición de socio y Presidente de la empresa; señor Juan Carlos Samaniego Lara, en su calidad de Socio y Gerente; y, señor Segundo Egidio Ramírez Vilcacundo, en su calidad de socio quien además actúa como Secretario; de SAMSURSEG CIA.LTDA, para tratar el siguiente orden del día.

1.- Lectura del orden del día.

2.- Análisis y aprobación del Estado Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Presidente solicita al Secretario tomar la lista de asistentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
Horacio Rubén Suntaxi Ñacata	150.00
Juan Carlos Samaniego Lara	150.00
Segundo Egidio Ramírez Vilcacundo	150.00
TOTAL.....	450.00

El secretario deja constancia de que se encuentran presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior. La junta pasa a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación del orden del día.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día.

SEGUNDO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Se analiza detenidamente y aprueba el Estado de Situación Financiera y el Resultado Integral, con los reportes que los respaldan, considerando que es una empresa recién conformada y aún no se ha generado ventas ni mayores movimientos en la compañía. Por unanimidad los socios aprueban los Estados Financieros.

Siendo las 12H30, se termina la sesión

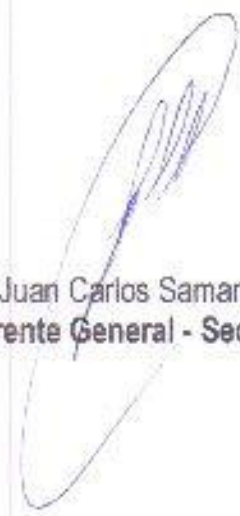
Firman los presentes:



Sr. Horacio Rubén Suintaxi Nacata
Presidente



Sr. Segundo Egidio Ramírez Vilcacundo
Accionista



Sr. Juan Carlos Samaniego
Gerente General - Secretario