

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAMSURSEG CIA. LTDA.*

En la ciudad de Quito D.M., el día 05 de Marzo del 2018 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 quién además actúa como Secretario; de SAMSURSEG CIA.LTDA, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura del orden del día.
- 2.- Aprobación de Estado Financieros rectificatorios correspondiente al ejercicio económico 2016.

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

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCONES
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.

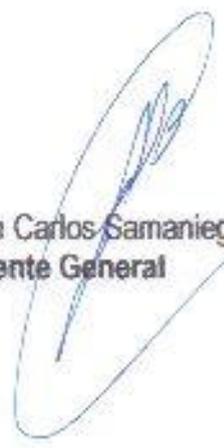
Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación estados financieros rectificatorios correspondientes al ejercicio económico 2016.

Se aprueba por unanimidad el envío de los estados financieros rectificatorios, una vez conocidos los motivos según se indica en el informe de gerencia emitido con fecha 03 de marzo del 2018.

Siendo las 11H30, se termina la sesión


Horacio Rubén Suntaxi Ñacata
Presidente


Juan Carlos Samaniego
Gerente General


Segundo Egidio Ramírez Vilcacundo
Accionista - Secretario