

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

En la ciudad de Quito D.M., el día 10 de abril del 2019 siendo las 08H30 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: Horacio Rubén Suntaxi Ñacata, en su condición de socio y Presidente de la empresa; Juan Carlos Samaniego Lara, en su calidad de Socio y Gerente; y, 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.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
- 2.- Análisis y aprobación del Estado Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación de la utilidad del ejercicio económico 2018.

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.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

Los socios aceptan por unanimidad el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se analiza detenidamente y aprueba el Estado de Situación Financiera y el Resultado Integral, con los reportes que los respaldan. Por unanimidad los socios aprueban los Estados Financieros.

TERCER PUNTO.- Conocimiento y aprobación de la utilidad del ejercicio económico 2018.

Los socios aceptan por unanimidad la utilidad del ejercicio económico 2018.

Siendo las 10H00, se termina la sesión


Horacio Rubén Suntaxi Ñacata
Presidente
Socio


Segundo Egidio Ramírez Vilcacundo
Socio


Juan Carlos Samaniego
Gerente General, - Secretario
Socio