

ACTA CUATRO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGTEK CIA. LTDA.

REUNIDA EL 30 DE MARZO DE 2018

En Esmeraldas, a los treinta días del mes de marzo de 2018, en las oficinas de SEGTEK CIA. LTDA, en la calle Barbisotty 504 y Guerra, a las nueve horas, los socios de la compañía SEGTEK CIA. LTDA., se encuentran reunidos con el 100% del capital social y resuelven de forma unánime constituirse en Junta General Universal de SOCIOS con el carácter de Ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES.
- 2.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
- 3.- DESIGNACIÓN DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.

Actúa como Presidente de la Junta General de SOCIOS el señor Jorge Fernando Montalvo Calderón y como Secretario el señor Fernando Xavier Moncayo Raad.

La Presidencia ratifica la totalidad del capital suscrito de la Compañía y declara formalmente instalada la Junta General Universal de SOCIOS en sesión ordinaria al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer y resolver los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de los administradores. El Gerente General da lectura a su informe, el cual la Junta General resuelve aprobar por unanimidad.

2.- Conocimiento del balance general y el estado de resultados al 31 de diciembre de 2017. La Junta General conoce y resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017.

3.- Designación de comisarios principal y suplente. La Junta resuelve por unanimidad designar como comisario principal a la Sra. Johanna Bernal Palacios, aceptando ésta tal responsabilidad; y como comisario suplente al señor Manuel Holguín Villamarín.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, siendo las 09h30, la Presidencia da por concluida la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios y se levanta la sesión.

Se redacta y se firma esta acta el día 30 de Marzo de 2016.


Jorge Montalvo Calderón
Presidente de la Junta General de Socios


Fernando Moncayo Raad
Secretario de la Junta General de Socios

Para constancia de todo lo actuado firman esta acta todos los SOCIOS de la compañía:



Fernando Xavier Moncayo Raad
Socio
C.I 080205306-6



Jorge Fernando Montalvo Calderón
Socio
C.I 080142964-8



Paul Marcelo Cisneros Mora
Socio
C.I 080301885-2

ESPACIO EN BLANCO