

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGRUPSA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2019.**

---

En el Cantón Guayaquil, a los VEINTIOCHO días del mes ABRIL del dos mil dieciocho, en la sede ubicado en Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URB. ALBATROS Calle: FLAMINGO 207 Numero: SOLAR 17 Manzana: 5, se reúnen los socios de la Compañía, señores:

**VARGAS MIÑO NURY MARILU**, propietario de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (249) participaciones y **CARRASCAL VARGAS JENNIFER ALEXANDRA**, propietaria de una participación (1); ordinarias y normativas de un CUARENTA DOLARES cada una.

Se deja constancia de que los socios asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a **DIEZ MIL Dólares**; quienes acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Sociedad relacionado al balance del ejercicio económico del 2018.

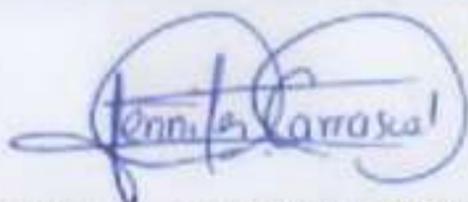
- **Estados de Situación Financiera**
- **Estado de Resultado Integral**
- **Estado de Flujo de efectivo**
- **Estado de Cambio en el Patrimonio**
- **Notas A los Estados Financieros**

Preside la Junta General: **CARRASCAL VARGAS JENNIFER ALEXANDRA** en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la señora **VARGAS MIÑO NURY MARILU** Gerente General, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de participaciones y socios; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es diez mil Dólares, representados por doscientas cincuenta participaciones ordinarias y normativas de CUARENTA Dólares cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

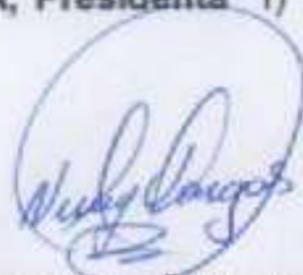
Luego de cumplidas las formalidades de ley la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General de Socios, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Se procede a la lectura de los puntos de orden del día esto es la revisión y aprobación de los **Estados Financieros por el año 2018** el cual es aprobado por unanimidad.

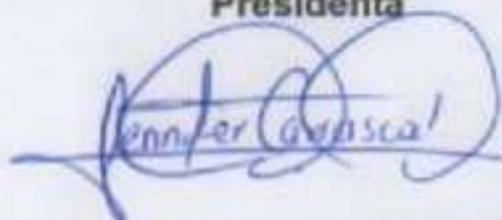
Cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo las doce horas treinta minutos firmando para constancia y validez, todos los socios en unidad de acto con la Presidenta y Secretario que certifica.  
f) CARRASCAL VARGAS JENNIFER ALEXANDRA, socio f), VARGAS MIÑO NURY MARILU socio f) CARRASCAL VARGAS JENNIFER ALEXANDRA, Presidenta f) VARGAS MIÑO NURY MARILU, Gerente General, Secretario.



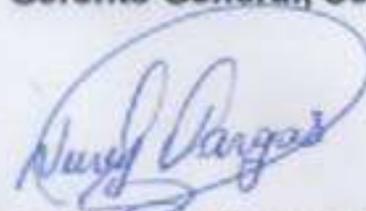
**CARRASCAL VARGAS JENNIFER ALEXANDRA**  
Presidenta



**VARGAS MIÑO NURY MARILU**  
Gerente General, Secretaria



**CARRASCAL VARGAS JENNIFER ALEXANDRA**  
Socio



**VARGAS MIÑO NURY MARILU**  
Socio

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 28 de Abril del 2018.



**VARGAS MIÑO NURY MARILU**  
Gerente General, Secretaria