

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGULLAURI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, siendo los 14 días del mes de abril de 2016, a las 15h00 en las oficinas de SEGULLAURI CIA. LTDA. Ubicadas Benjamín Wandenberg E6-251, se reúnen los socios señores, María Solís, Humberto Sánchez y Nilo Montalvo.

Pese a no existir convocatoria, la junta se declara válida al estar reunido el 100% del capital social de la empresa de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Sr. Nilo Montalvo y actúa como secretaria la Sra. María Solís.

Los socios han decidido tratar como único punto del orden del día el siguiente:

- 1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2016.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

## 1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2016.

El Sr. Gerente entrega a la junta el informe sobre las actividades de la compañía del año 2016, el cual se da lectura, el mismo que es aprobado unánimemente con un voto de aplauso.

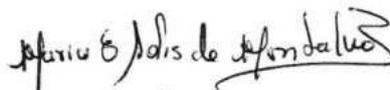
## 2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2016

Se pone en conocimiento de la junta Los Estados Financieros del año 2016. Luego de deliberar, los socios deciden aprobar los balances e informe financiero con voto de aplauso.

Sin más puntos que tratar se hace un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta; y reinstalada la misma se da lectura su texto, aprobándolo por unanimidad de votos, siendo las 17h00, firmado para constancia todos los presentes en unidad de acto.



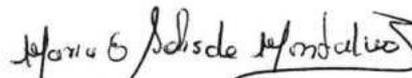
Nilo Montalvo  
Gerente  
Presidente de la Junta



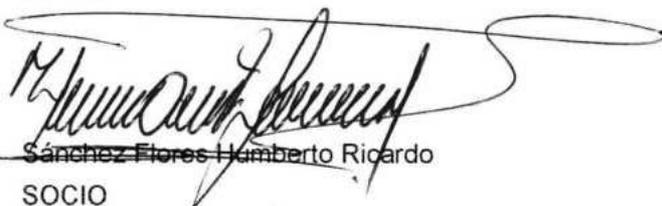
María Solís  
Secretaria de la Junta



~~Nilo Alfredo Montalvo Cárdenas~~  
SOCIO



María Elena Solís Balarezo  
SOCIO



~~Sánchez Flores Humberto Ricardo~~  
SOCIO