SEGOCAR

Seguridad Operativa y Control de Amenazas - Riesgos

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SEGOCAR CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cuatro (04) días del mes de Abril del dos mil dieciséis (2016) a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador N35-123 y Av. Portugal Ed. Claude Monet PB, se reúnen los socios de la Compañía **SEGOCAR *CIA. LTDA***. De acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
Pazmiño Andrade Diego Marcelo	7.000,00	70
Rojas Romero Álvaro Patricio	3.000,00	30
TOTAL	**10.000,00**	**100**

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Álvaro Patricio Rojas Romero y como Secretario el Ing. Diego Marcelo Pazmiño Andrade. El Presidente pide que el secretario confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2015.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance del periodo 2015

PUNTO UNO.- a solicitud de el Presidente de la Junta, el secretario da lectura al Informe de Gerente del periodo 2015, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el Informe presentando copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

PUNTO DOS.- el Presidente de la Junta, solicita a el Gerente que estando presente el Contador nos de el informe de los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2015.

Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dichos informes así como los balances al 31 de Diciembre del 2015.

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación de todo el capital presente, el Presidente autoriza para que por secretaria se extienda copia de todos los informes.

Por no haber ~~otro punto que~~ tratar en el Orden del Día, el presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el secretario, es aprobada por los presentes.

El Presidente levanta la sesión a las 18h00

ROJAS ROMERO ALVARO PATRICIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA – SOCIO

PAZMIÑO ANDRADE DIEGO MARCELO

SECRETARIO - SOCIO

LO CERTIFICO:

PAZMIÑO ANDRADE DIEGO MARCELO

SECRETARIO - SOCIO