

## ACTA N° 16

En la ciudad de Machala a los nueve días del mes de Abril del dos mil diez y ocho los socios de la empresa se reúnen en junta universal siendo las 15h00; el Señor secretario de la junta constata el cien por ciento de la aportación del capital social de la compañía SEGACOR CIA. LTDA. el noventa y nueve por ciento de las acciones nominales y suscritas del Señor Luis Antonio Segarra Aguilar y el uno por ciento de las acciones nominales y suscritas de la Señora Diana Pilar Córdova Paladines. Constatado el quórum se procede a tratar los puntos del día.- CONSIDERACION Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE 2.-ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2017 EN NIIF PARA PYMES, Leídos el orden día, la Secretaria dispone que sea leído el informe del Señor Gerente por lo que es expuesto a la Junta y aprobado por unanimidad.- Se procede a tratar el segundo punto del orden del día la Señora Ing. Orfa Coronel pone en conocimiento el informe económico correspondiente al periodo dos mil siete, expresa que en este periodo económico se ha percibido una utilidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 10/100 (US \$ 131.687,10), participación de utilidades a trabajadores un valor de DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 07/100 (US \$ 19.753,07); un impuesto a pagar de VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 69/100 (US \$ 24.627,69), también se explica que la compañía no tiene suficiente liquidez como para cancelar los dividendos a los accionistas y se solicita a la Junta para que se provisione en el pasivo dichos valores luego de realizar las respectivas retenciones de Ley; luego de la exposición de los estados financieros se pregunta a la junta si existe alguna pregunta al respecto, y la sala acepta la explicación sin dudas, por lo que se solicita la aprobación de la misma; el Señor Luis Segarra Aguilar toma la palabra y pide que el informe sea aprobado, la Señora Diana Córdova Paladines manifiesta que ella también está de acuerdo por lo que es aprobado de manera unánime.- sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. - Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presente, terminando la sesión a las diez y seis horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presente, conjuntamente con el Presidente y el secretario AD-HOC que

certifican.- f) Señora Diana Pilar Córdova Paladines.-  
PRESIDENTA.- f) Señor Luis Antonio Segarra Aguilar.-  
SECRETARIO AD-HOC



Sr. Luis Segarra Aguilar  
ACCIONISTA-SECRETARIO



Sra. Diana Córdova Paladines  
PRESIDENTA- ACCIONISTA