

SEGUGIC CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
ACTA N° 13

En la ciudad de Quito, siendo las 10 horas del día veintiocho del mes de marzo del año 2013, se reunió LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, de acuerdo a la convocatoria realizada por el GERENTE, mediante CITACIÓN ESCRITA con una antelación de 8 días; conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

- I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
- II. LECTURA DE ACTA ANTERIOR
- III. LECTURA Y REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012
- VI. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La reunión fue presidida por el señor Francisco Arrobo, en calidad de Representante Legal de la sociedad.

PUNTO I. Comprobación de Quórum

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia de conformidad al Artículo ciento dieciséis de la Ley de Compañías vigente.

PUNTO II. Lectura del Acta Anterior

Se dio Lectura al Acta No. 12, la cual fue aprobada sin observaciones.

PUNTO III. LECTURA Y REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Señorita Ana Gabriela Hernández Montenegro identificado con Cedula de ciudadanía 172177065-7 de Quito, contadora de la COMPAÑÍA SEGUGIC CIA. LTDA. Da un informe y explicación total de los estados financieros de la sociedad a Diciembre 31 de 2012.

VI. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Sometida a consideración de los Miembros de la Junta de Socios, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretaria de la reunión.



Sra. Rosaura Rivera Carvajal

SECRETARIA


Sr. Francisco Arrobo Paladines

GERENTE



Sr. René Castillo

PRESIDENTE


Srta. Ana Hernández

CONTADORA

SEGUGIC CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
ACTA N° 13

APPELLIDOS	NOMBRES	CEDULA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES	FIRMA
ARROBO PALADINES	FRANCISCO HERNÁN	170984570-3	55%	
RIVERA CARVAJAL	ROSAURA	080146975-0	30%	
CASTILLO CALDERON	RENE MARCELO	0603605494	15%	