

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SEGUGIC CIA. LTDA.”

Celebrada el día 27 de marzo del 2019.

En la ciudad de Quito, el día viernes 27 de marzo del 2020, a las 15h00 en las oficinas de la Compañía SEGUGIC CIA. LTDA., ubicada en la av. 10 de agosto y selva alegre, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia de los Señores ARROBO PALADINES FRANCISCO HERNAN quien en la actualidad posee el 95% de las participaciones de la Compañía, ó sea 9500 participaciones de USD 1,00 cada una, y SANCHEZ FALCONI MAURICIO OLMEDO quien en la actualidad posee 5% de las participaciones de la Compañía, ó sea 500 participaciones de USD 1,00 cada una ; dando un total de USD 10,000. que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios , para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2019.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia de ARROBO PALADINES FRANCISCO HERNAN y actúa en calidad de Secretaria la Señora Esthela Guali.

A continuación el Presidente, ARROBO PALADINES FRANCISCO HERNAN pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El Señor Gerente ARROBO PALADINES FRANCISCO HERNAN, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2019 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2019. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Victor Flores L., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. de ingresos con ingresos desde el mes enero, movimiento resultado en \$ 36932.96 y con unos costos y gastos por el valor de USD \$36932.96, dando como resultado una perdida del ejercicio 2019 de USD 88.71

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente mociona a los accionistas que al haber perdida durante este año no se debería tratar este punto; luego del debate correspondiente la moción es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h00 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

Arrobo Paladines Francisco Hernan
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

María Esthela Guali
SECRETARIA