

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SECURITYCOM CIA LTDA

En la ciudad de Guayaquil, el 23 de Abril del 2015, se celebra la Junta de Accionista, en el domicilio de la empresa, que es Aguirre 734 y Garcia Avilés, para tratar en la Asamblea los siguientes puntos:

- 1. Aprobar el Balance General entregado por el Contador de la empresa, Ing. Mariuxy Murillo Calvache con número de registro No. 0.20535*
- 2. Designar como comisario principal del año 2014 al señor C.P.A. Alexandra Murillo Sánchez, con numero de cedula 0923063689*

Se encuentra los accionistas, Con Cedula No. **1701423632** de Segovia Vargas Luis Fabian, ecuatoriano representando el **80%** de las acciones suscritas y pagadas, Con Cedula No. **0908531924** de Trujillo Newli Oswaldo Steven representando el **20%** de las acciones suscritas y pagadas, y la empresa Securitycom Cia. Ltda., los mismo que representan el 100% de las acciones y votos, y con esto da inicio la Junta.

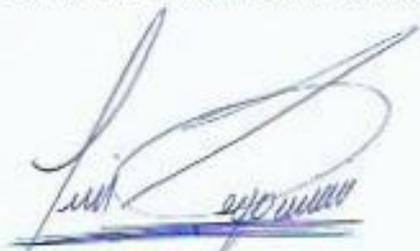
1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL 2014

Revisando los Estados Financieros de la empresa, el mismo que fue preparado por la CPA. Mariuxi Murillo Contador General de la empresa, Los Accionistas se encuentran conformen con lo presentado y de unanimidad aprueban los informes económicos y proceden a firmar los mismos.

2.- APROBACION DE LA CONTRATACION DEL COMISARIO

Se hace conocer a la Asamblea el nombre del C.P.A. María Alexandra Murillo Sánchez y proponen la contratación del profesional para que realice las funciones de Comisario Principal de la empresa con relación al Informe Económico del año 2014, el que se encargara de emitir su respectivo informe el mismo que será entregado al Gerente General y para su respectivo entrega a la Superintendencia de Compañías y cumplir así con lo dispuesto en la ley de Compañías. La propuesta fue aprobada y se procederá a la contratación para que ejerza la función de Comisario.

Habiendo cumplido en tratar los dos puntos de la Asamblea y quedando aprobado los mismos por la mayoría, los Accionistas firma dicha acta.



Segovia Vargas Luis Fabian
C.I. # 1701423632

Trujillo Newlin Oswaldo Steven
C.I. # 0908531924