

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA INTERNATIONAL SECURITY SERVICE INSERSER C. LTDA.

En la ciudad de Machala, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de enero del año 2014, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía situado en las Calles Av. Marcel Laniado sn e/ Callejon Guayaquil y Av. Babahoyo, se reúnen los señores : JAIME ARTURO VALAREZO BELTRAN, accionista y propietario de nueve mil cuatrocientas noventa y cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100; CARLOS ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, accionista y propietario de un quinientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa QUINIENTOS 00/100 y, ING. MARIA ALEXANDRA MORENO BRAVO, accionista y propietario de un cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CINCO 00/100, todo lo cual representa DIEZ MIL 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente ING. MARIA ALEXANDRA MORENO BRAVO, y, JAIME ARTURO VALAREZO BELTRAN quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y aceptar el informe económico correspondiente al año 2013.

TERCERO.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

Primero.- Constatación de Quórum.-

El Gerente informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Socios, con un total de 10000 Acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Segundo.- Informe Económico 2013.-

El señor Gerente dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de US\$ 191.465,92 (Ciento noventa y un mil cuatrocientos sesenta y cinco 92/100 Dólares de los Estados Unidos de América)

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2013**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un monto de US\$ 879.206,10 (Ochocientos setenta y nueve mil doscientos seis 10/100 Dólares de los Estados Unidos de América)

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Gerencia de la compañía se permiten recomendar a la Junta Directiva, el proyecto de reinversión de utilidades para el próximo periodo. Tomando en consideración el valor de las utilidades acumuladas que serán pagadas en el 2014 en un 10%

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.-

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las diecisiete horas cinco minutos.


Ing. Alexandra Moreno Bravo
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Jaime Valarezo Beltrán
SECRETARIO