

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE U.E.S. UNIDADES ESPECIALES DE
SEGURIDAD CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 27 de Marzo del 2014

En las oficinas de U.E.S. UNIDADES ESPECIALES DE SEGURIDAD CIA. LTDA., Ceibos Norte Mzna. 840 Solar 1, de esta ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, hoy jueves 27 de Marzo del 2014, se reúnen los socios de la compañía, señores: Alexandra Julieta Alarcón Benalcázar, poseedora de (3,332) participaciones sociales de un dólar cada una, Franklin Rene Vergara Cepeda, poseedor de (3,336) participaciones y Newman Rolando Pozo Flores, poseedor de (3,332) participaciones del mismo valor, resultando que asisten socios que alcanzan el 100%, según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta General Ordinaria. Preside la sesión la señora Marjorie Zambrano Moreira, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señorita María Alexandra Escobar Mejía, Gerente General. La señora Presidente dispone que por Secretaría se de lectura de la convocatoria entregada a cada uno de los socios en esta ciudad de Guayaquil el 14 de Marzo del 2014, documento que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA, SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE U.E.S. UNIDADES ESPECIALES DE SEGURIDAD CIA. LTDA., De conformidad con lo estipulado en los Estatutos, se convoca a los socios a la Junta Ordinaria de Socios a realizarse el día jueves 27 de marzo del 2014, a las 15H00 en el local de la Compañía ubicado Ceibos Norte Mzna. 840 Solar 1, de esta ciudad de Guayaquil, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía, sobre el ejercicio económico del año 2013. 2.- Conocimiento y aprobación del balance y estado de resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2013. 3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2013. Atentamente, María Alexandra Escobar Mejía, GERENTE GENERAL SECRETARIA, Guayaquil, Marzo 14, del 2014

Una vez conocido el orden del día, la señora Presidente dispone se conozcan los puntos constantes en la Agenda uno por uno.

La sesión se desarrollo de la siguiente forma:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

La señora Gerente General da lectura del informe que ha preparado sobre la actividad económica financiera de la Compañía por el año 2013, dando varias explicaciones a los socios respecto de las funciones que ha desarrollado en el año, relacionado con el informe. Después de varias deliberaciones la Junta General de manera unánime decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

La señora Gerente General, hace una relación pormenorizada de las principales cuentas que integran el balance y explica a los socios los resultados obtenidos en la compañía en el año 2013. De la misma manera absuelve varias consultas realizadas por los señores socios. Luego de varias intervenciones, la Junta General por unanimidad resuelve aprobar el Balance y el Estado de Resultados presentado por la administración y cortados al 31 de diciembre del año 2013.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2013.

En torno a este asunto interviene la señora Alexandra Julieta Alarcón Benalcázar y expresa, que debe aprobarse el informe presentado por la señora Gerente General, considera que la función desempeñada ha sido favorable para los intereses de todos los socios. Por su parte el socio Newman Rolando Pozo Flores, propone como moción concreta la sugerencia de la señora Socia, luego de lo cual se toma votación y los socios presentes por unanimidad resuelven aprobar el informe de la señora Gerente General.

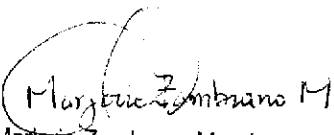
Una vez agotados los puntos del orden del día la señora Presidenta concede un receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstaló la Junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó, unánimemente, en todas sus partes.

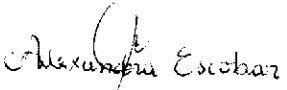
Concluyó la sesión a las 16H35 del día jueves 27 de marzo del 2014.

Conforman el expediente de esta junta:

Una copia de la presente acta.

Original de los balances de situación y de resultados, informe del Gerente General y lista de asistentes.


Marjorie Zambrano Moreira
PRESIDENTA


Maria Alexandra Escobar Mejia
GERENTE GENERAL- SECRETARIA