



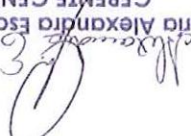
CONVOCATORIA

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 miércoles 04 de marzo del 2015, a las 15:00 en el local de la Compañía ubicado en la Ciudadela Saucés 8, Mz. 454 - F44, Villa # 22, Piso # 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 2014.
2. Conocimiento y aprobación del balance y estado de resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2014.
3. Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre la situación Administrativa y Financiera de la Compañía en el año 2014.

Atentamente,


María Alejandra Escobar Mejía
GERENTE GENERAL
SECRETARIA

Guayaquil, Febrero 24, del 2015

Saucés 8, Mz. 454 - F44, Villa 22, Piso # 1
Teléfax 046 016 382, Cel. 098 768 5777
gerencia@ues-ecu.com
Guayaquil - Ecuador



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
U.E.S. UNIDADES ESPECIALES DE SEGURIDAD CIA, LTDA.
CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2015**

En las oficinas de U.E.S. UNIDADES ESPECIALES DE SEGURIDAD CIA, LTDA., en la Ciudadela Saucés 8, Mz. 454 - F44, Villa # 22, Piso # 1, de esta ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, hoy miércoles 04 de marzo 2015, se reúnen los socios de la compañía, señores: Alexandra Julieta Alarcón Benalcázar, poseedora de (3,332) participaciones sociales de un dólar cada una, Marjorie Amarillis Zambrano Moreira, poseedora 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 Amarillis Zambrano Moreira, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora 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 24 de febrero del 2015, 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 miércoles 04 de marzo del 2015, a las 15H00 en el local de la Compañía ubicado en la Ciudadela Saucés 8, Mz. 454 - F44, Villa # 22, Piso # 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 2014. 2.- Conocimiento y aprobación del balance y estado de resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2014. 3.- Resolver sobre el informe del Gerente General sobre la situación Administrativa y Financiera de la Compañía en el año 2014. Atentamente, María Alexandra Escobar Mejía, GERENTE GENERAL, SECRETARIO, Guayaquil, febrero 24, del 2015.

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 desarrolla de la siguiente forma:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

La señora Gerente General da lectura del informe que ha preparado sobre la actividad económica financiera de la Compañía por el año 2014, 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 2014.



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 2014. 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 2014.

3. RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA EN EL AÑO 2014.

En torno a este asunto interviene la señora Marjorie Amarilis Zambrano Moreira 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 Newnan Rolando Pozo Flores, propone como moción concreta la sugerencia de la señora Presidente, 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 reinstala la Junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó, unánimemente, en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 16H35 del día miércoles 04 de marzo del 2015.

Conforman el expediente de esta junta:

Una copia de la presente acta.

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

Marjorie Amarilis Zambrano M.
Marjorie Amarilis Zambrano Moreira
PRESIDENTE

Maria Alexandra Escobar Mejía
Maria Alexandra Escobar Mejía
GERENTE GENERAL- SECRETARIA



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
U.E.S. UNIDADES ESPECIALES DE SEGURIDAD Cía. Ltda., EFECTUADA EL DIA
MIÉRCOLES 04 DE MARZO DEL 2015.

Alexandra Julieta Alarcón B.

Marijone Armatilis Zumbirano Moreiro

Newman Rolando Pozo Flores

Maria Alexandra Escobar Mejia

[Handwritten signatures and names: Alexandra Escobar Mejia, Newman Rolando Pozo Flores, Marijone Armatilis Zumbirano Moreiro, Alexandra Julieta Alarcón B.]