



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
U.E.S. UNIDADES ESPECIALES DE SEGURIDAD CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO del 2016**

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 30 de marzo del 2016, a las 15H00 en el local de la Compañía ubicado en la Ciudadela Sauces 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 2015. 2.- Conocimiento y aprobación del balance y estado de resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2015. 3.- Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre la situación Administrativa y Financiera de la Compañía en el año 2015, Atentamente, María Alexandra Escobar Mejía, GERENTE GENERAL, SECRETARIO, Guayaquil, Marzo 29, del 2016.

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 desarrolló 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 2015, 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 2015.

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 2015. 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 2015.



3. RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA EN EL AÑO 2015.

En torno a este asunto interviene la señora Marjorie Amarillis 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.

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 miércoles 30 de marzo del 2016.

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 Amarillis Zambrano Moreira
PRESIDENTE


Maria Alexandra Escobar Mejia
GERENTE GENERAL- SECRETARIA