

ACTA No. 03

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CÍA. LTDA.

En Quito, hoy día treinta y uno de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la empresa SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA Cía. Ltda., siendo las ocho horas, se reúnen los señores socios: Luis Alfonso Proaño Uvidia, Ana Rafaela Proaño Saltos y Cristina Gabriela Proaño Saltos, en mención poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2013.
- 2- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA ELABORADOS BAJO NIIF.
- 3- CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

Actúa como Presidente de la Junta la señorita Ana Rafaela Proaño Saltos y como Secretario el señor Luis Alfonso Proaño Uvidia, Gerente General de la empresa SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CÍA. LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es el 100%, se procede a aprobar por unanimidad el orden día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2013, los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa y entregados por el Contador. El socio Luis Alfonso Proaño Uvidia, manifiesta que es necesario buscar una solución a las cuentas por cobrar de la Compañía y generar para el próximo año más ingresos.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee íntegramente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Sin tener más tratar se termina la sesión a las diez horas y veinte minutos.


Ana Rafaela Proaño Saltos
PRESIDENTE


Luis Alfonso Proaño Uvidia
SECRETARIO-GERENTE GENERAL


Cristina Gabriela Proaño Saltos
SOCIA