



# Compañía de Custodia y Seguridad CUSTOSESECURITY CIA. LTDA

Página web: [www.custosecurity.com](http://www.custosecurity.com)

Guayaquil, 15 de Abril del 2016

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSESECURITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las nueve horas en las oficinas matriz de la empresa domiciliada en la Avenida Los Ríos #907 entre Hurtado y Vélez Edificio Ecovial se ha convocado y reunido legalmente la **Junta General Ordinaria de Accionistas** de la “**Compañía de Custodia y Seguridad Custosecurity Cía. Ltda.**”, con número de RUC 0992463473001 concurren a la celebración de la presente Junta General los Accionistas **GUERRERO RAMON ZOILA PILAR** propietario de 68.810 acciones; y **GUERRERO RAMON BLANCA MAGDALENA** propietario de 1.190 acciones; todas, acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **SETENTA MIL DOLARES** dividido en **SETENTA MIL ACCIONES** de un dólar cada una. Presidente de la sesión el Gerente **ROSETO TAMAYO FRANCISCO JAVIER** y actúa de Secretario **GUERRERO RAMON ZOILA PILAR**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presenta Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse a ella que es: **1.- Aprobación de los Informes de Gerente y Comisario del 2015.-** El Gerente declaró instalada la sesión y dispuesto que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.-** Después del trato y análisis se aprobó los Balances Contables del periodo correspondiente del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 informes presentados para ser emitidos a la Superintendencia de Compañías. **2.- Acumulación de la Utilidades del Ejercicio 2015.**

Dejando por sentado expresamente el reconocimiento de que este periodo ha sido de madures y crecimiento para nuestra actividad económica y analizada toda la documentación. Quedan aprobados por unanimidad de la junta los Estados Financieros por el periodo 2015.

Atentamente,

SR. ROMERO TAMAYO FRANCISCO  
JAVIER  
GERENTE GENERAL

SRA. GUERRERO RAMÓN ZOILA PILAR  
SECRETARIO / ACCIONISTA

SRA. GUERRERO RAMÓN BLANCA MAGDALENA  
ACCIONISTA



Matriz: Calle Los Ríos 907 entre Hurtado y Vélez. Guayaquil-Ecuador  
Teléfonos: 045030001 Ext: 111-104-108-106-112-115

[asistente.presidencia@custosecurity.com](mailto:asistente.presidencia@custosecurity.com) ; [presidencia@custosecurity.com](mailto:presidencia@custosecurity.com)