

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SEPROAMERICA CIA. LTDA**

En la ciudad de Guayaquil, a los 04 de Marzo del 2015, siendo las 10h30 am en las instalaciones de la empresa SEPROAMERICA CIA. LTDA. Ubicada en Cdra. La Garzota Mz 73 V11 , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes PERSONAS:

Accionista	Representado por o por si mismo	Numero de Acciones
Cap. Rodrigo Rubio	Cap. Rodrigo Rubio	98.00%
Ing. Christian Rubio	Ing. Christian Rubio	2.00%
Suma de Acciones o Capital Social		100 %

Además del Ing. Oscar Rubio Calderón como Gerente.

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación con fecha 09 de Marzo del 2014.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Informe del gerente General
- 3.- Estudios de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014
- 4.- Aprobacion culminación compra de las nuevas oficinas
- 5.- Distribución de utilidades
- 6.- Lectura y aprobación del acta de la reunión

1.- Verificación de quórum.- El Gerente de la empresa Ing. Oscar Rubio informo que se encontraban representadas en su 100% de acciones.

2.- Informe del Gerente

Señores

*Junta General Ordinaria de Accionistas de
SEGURIDAD PRIVADA AMERICANA SEPROAMERICA CIA. LTDA.
Ciudad.*

REF. INFORME DE GERENTE - PERIODO 2014

De mis consideraciones:

La empresa en el ejercicio económico del 2014, ha obtenido una utilidad de \$36.450.82.

Este año se compró dos nuevo vehículo aumentando nuestros activos, así mismo se canceló un anterior para la realización de las operaciones.

Se abrieron nuevos puesto gracias a la gestión de la Gerencia General y el dpto. de ventas, el rubro de servicio de custodia tuvo un crecimiento mayoritario dentro de las operaciones.

Las disposiciones emanadas de la Junta General han sido acatadas fielmente.

La utilidad reportada, refleja exclusivamente al mejoramiento de las ventas durante este ciclo económico 2014.

El próximo año se aspira obtener mayores ingresos hasta de un 40% más que el año anterior para el bien de los empleados y accionistas.

3.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2014

Oída las explicaciones de los administradores y contador, la asamblea impidió su aprobación por unanimidad los estados financieros 2014.

4.- Distribución de utilidades.-

La asamblea impidió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Gerente respecto del proyecto de acumulación de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio 2013 acumularlas.



Gerente General



Presidente