



Dir. Av. Jaime Roldos Aguilera y 16ta
www.losguardianesdelecuador.com
Email: operaciones@losguardianesdelecuador.com
052763818 - 0998786624 - 0998724506

ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LOS GUARDIANES DEL ECUADOR C. LTDA.

En la Ciudad de Quevedo, República del Ecuador, a los dos días del mes de Abril del año 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el Cantón: Quevedo Parroquia: Quevedo calle: Av. Jaime Roldós Aguilera numero: S/N intersección: Decima sexta manzana: 611 se reúne el Gerente General CLAY ANDREY CABRERA ZAMBRANO el Presidente el Sr. CLAY IDER DAVID CABRERA ESPINOZA Administradores y Socios Accionistas propietario de diez mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas al 100% de un dólar de lo Estados Unidos de América cada una representadas en dos socios, todo lo cual representa **DIEZ MIL DÓLARES 00/100**; se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General el Sr. CLAY ANDREY CABRERA ZAMBRANO, y, CESAR EDUARDO DUQUE CRUZ quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum

SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LOS GUARDIANES DEL ECUADOR C. LTDA.** Correspondiente al ejercicio económico del 2015.

- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015, siendo estos

➤ Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)



Dir. Av. Jaime Roldos Aguilera y 16ta
www.losguardianesdeecuador.com
Email: operaciones@losguardianesdeecuador.com
052763818 - 0998786624 - 0998724506

- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constante el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LOS GUARDIANES DEL ECUADOR C. LTDA.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista Clay Cabrera Zambrano y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LOS GUARDIANES DEL ECUADOR C. LTDA.** Correspondiente al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Una vez aprobado los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LOS GUARDIANES DEL ECUADOR C. LTDA.** Correspondiente al 2015, toma la palabra el accionista Clay Cabrera Espinoza, el cual indica que durante el período 2015 se obtuvo una utilidad después de participaciones e impuestos de \$ 4.168,64 en la **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LOS GUARDIANES DEL ECUADOR C. LTDA.**

Enseguida esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Clay Cabrera Espinoza.



Dir. Av. Jaime Roldos Aguilera y 16ta
www.losguardianesdelecuador.com
Email: operaciones@losguardianesdelecuador.com
052763818 - 0998786624 - 0998724506

Tercero.- No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificaciones algunas, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrente.-



SR. CLAY CABRERA ZAMBRANO
C.C. 0926603036
GERENTE GENERAL



SR. CLAY CABRERA ESPINOZA
C.C. 1303770869
PRESIDENTE



CESAR DUQUE CRUZ
C.C. 0911407211
SECRETARIO