

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y
MONITOREO SEGURIMONIT CIA. LTDA.**

ACTA Nº 04

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del 06 de Abril del 2015, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA.LTDA., bajo la dirección del señor Edison Mauricio Pilatasig Chanatasig en calidad de Presidente, actuando como Secretario el señor Luis Pilatasig, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.
- 4.- Destino de las Utilidades.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1.- Constatación del quórum.- Siendo las diez de la mañana se instala la sesión con la asistencia de dos socios. El Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Que es aprobado por unanimidad.

2.- Informe de Gerencia.- El señor Gerente da lectura de su informe de actividades correspondiente al período económico del 2014, luego de resaltar algunos puntos, como que ya la empresa está funcionando desde el mes de Diciembre del 2013, y seguir buscando puestos para poder contratar personal administrativo de la Cia.

Una vez finalizado la lectura del informe, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea, quienes conocen y aprueban el Informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.- El señor Gerente da lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2014 y el Estado de Resultados correspondiente al período, Enero a Diciembre del año 2014.

Una vez finalizada la lectura de los Estados financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

6. **Destino de las Utilidades.-** El señor Gerente da una breve explicación la razón de por qué la empresa ha generado una utilidad de neta de \$ 741.21 en el año 2014, por ser una empresa nueva.

Y la decisión por sugerencia de los socios es que la presente utilidad se RETIRE en su porcentaje para cada socio.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el señor Presidente da por terminado la Sesión de la Asamblea General Ordinaria, siendo las once horas.

El gerente pide al presidente 15 minutos de receso con el fin de pasar a limpio la presente acta y dar a conocer en la asamblea y para su aprobación correspondiente.

Quito a, 06 de Febrero del 2015



SGOP. (r) Luis Pilatasig
SECRETARIO
SEGURIMONIT CIA. LTDA.