

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FUERZA Y SEGURIDAD RELAMPAGO "SEGURELAMPAGO" CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de enero del dos mil catorce, siendo las diecisiete horas, en la oficinas de la compañía se constituyen los socios de la compañía en el domicilio ubicado en la oficina 912 del edificio Centro Comercial Quito, ubicado en la calle Guayaquil N11-122 y Caldas;

Siendo las diecisiete horas se instala la Junta de accionistas bajo la dirección del señor Marco Alejandro Álvarez Negrete Presidente de la compañía, quien ejercerá en esta oportunidad las funciones de secretario;

Acto seguido el secretario pone a consideración el orden del día:

Punto uno: Constatación del quórum,

Punto dos: Lectura y aprobación del informe de gerencia y balances financieros de la compañía del año 2013;

Por unanimidad se aprueba el orden del día y se procede al desarrollo de la junta.

Punto uno.- Se procede a la constatación del quórum de los asistentes la junta, por secretaria se confirma la totalidad del capital de la compañía, esto es: señor José Alonso Balseca Vaca propietario del 70% de las acciones y señor Marco Alejandro Álvarez Negrete propietario del 30% de las acciones;

Punto dos: Se procede a dar lectura al informe de gerencia del año 2013, y se entregan los estados financieros del año 2013, los mismos que son estudiados y por los accionistas, luego de la cual el Director de la junta concede 20 minutos para su discusión. Pasado este tiempo se reinstala la junta y por unanimidad aprueban el informe de gerencia y los estados financieros que fueron presentados a la junta.

Sin ningún otro punto que tratar y siendo las diecinueve horas el señor Presidente da por terminada la junta y proceden a firmar en unidad de acto en tres copias del mismo tenor y efecto a los treinta días del mes de enero del dos mil catorce.



Marco Alejandro Álvarez Negrete
PRESIDENTE – SECRETARIO



José Alonso Balseca Vaca
GERENTE