



FUERZA Y SEGURIDAD "RELAMPAGO" CIA. LTDA. INVESTIGACION Y VIGILANCIA ARMADA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUERZA Y SEGURIDAD RELAMPAGO "SEGURELAMPAGO" CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de enero del dos mil quince, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Napo E1 123 y Casitagua se constituyen los socios de la empresa "Fuerza y Seguridad Relámpago "Segurelámpago Cia. Ltda."

Siendo las diecisiete horas se instala la junta de socios accionistas bajo la dirección del señor Balseca Solórzano Alexis Alonso Presidente de la compañía, la junta nombra para el desarrollo de la misma a la señora Nerisi Carvajal como secretaria AD-HOC de la junta; Se procede a constatar el Quórum de los asistentes a la junta, la señora secretaria indica que se encuentran presentes la totalidad del capital de la Compañía, esto es: señor Balseca Vaca José Alonso propietario del 90% de las acciones, y el señor Balseca Solórzano Alexis Alonso propietario del 10% de las acciones; Acto seguido se procede a poner en consideración de los asistentes el orden del día;

Punto único: Informe de Gerencia y aprobación de los estados financieros de la Compañía.

Por unanimidad se aprueba el orden del día y se procede a dar inicio al desarrollo del punto del orden del día.

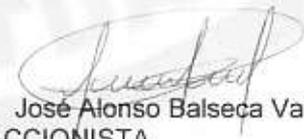
PUNTO UNICO:

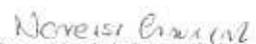
Se procede a dar lectura al informe de gerencia, y se entregan los estados financieros a los socios de la Compañía, para lo cual el presidente concede veinte minutos para que procedan a analizarlos y solicitar aclaraciones a la gerencia de ser el caso; cumplido el tiempo establecido el Presidente reinstala la junta y los socios proceden por unanimidad a aprobar el informe de gerencia y los estados e información financiera presentada;

Sin ningún otro punto a tratar y siendo las veinte horas el señor Presidente da por terminada la junta.

En unidad de acto firman los participantes a la junta.


Alexis Alonso Balseca Solórzano
DIRECTOR DE LA JUNTA


José Alonso Balseca Vaca
ACCIONISTA


Sra. Nerisi Carvajal
SECRETARIA AD-HOC