

20 de marzo de 2015

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SAFETY SYSTEMS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía limitada denominada SAFETY SYSTEMS CIA. LTDA., siendo las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Japeravi S11-110 y Pedro Capiro a los 20 días del mes de marzo del 2015, se reúnen las siguientes personas: el Señor Luis Fernando Freire Constante, participe del 50.00 %del capital suscrito y pagado de la compañía y el Sr Charles Morales Chávez., participe del 50.00% del capital suscrito y pagado de la compañía, con el objetivo de llevar a cabo una Junta General Universal ordinaria de Socios de la Compañía SAFETY SYSTEMS CIA. LTDA.

En esta junta actúa como Presidente la Sr Charles Morales Chávez y como secretaria la Sra. Tatiana Elizabeth Morales Chávez.

Habiéndose obtenido la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Presidente declara válidamente instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos de orden del día:

1. Aprobación del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014
2. Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Aprobación del Estado de flujo de efectivo 2014
4. Aprobación de Estado de cambio en el Patrimonio
5. Lectura del Informe Económico 2014 por parte del Gerente General.

La Secretaria da lectura al orden del día:

Como primer punto se realiza la aprobación del Estado de Resultados del ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

Luego se pone en consideración ante la Asamblea la aprobación del Balance General del ejercicio económico 2014, el cual es también aprobado por unanimidad.

Al igual que el Estado de flujo de efectivo 2014, y el Estado de Cambios en el Patrimonio lo cuales fueron revisados y aprobados por unanimidad.

En esta junta también se realiza la lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

Luego de haber tratado los puntos del día y sin otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras se elabora el acta correspondiente. Una vez reinstalada la junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las 18:20 horas, el Presidente decide dar por terminada la Junta.



**Charles Morales Chávez
Presidente**



**Tatiana Morales Chávez
Secretaria**



**Luis Freire Contante
Gerente General**