



JIBAJASECURITY CIA. LTDA.

Vigilancia y Protección Privada

Quito, 19 de Enero del 2016

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA.

A las once horas y treinta minutos del 19 de Enero del dos mil dieciséis, en las oficinas administrativas de JIBAJASECURITY CIA LTDA, ubicada en El Sol n39-208 y Pasaje El Norte. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios de la Compañía: Lcda. Kelly Vanessa González Cely; Lcdo. Fausto Fernando Sosa Muela; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2015, Punto Tres: Aprobación del informe de Gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 11: 30 horas se abre el acto con la palabra Lcda. Vanessa González Socia-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores Socios: Lcdo. Fausto Sosa; para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a la Sra. Aida Chalparizan; que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, Por un lado toma la palabra Lcda. Vanessa González, expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal



JIBAJASECURITY CIA. LTDA.

Vigilancia y Protección Privada

2014, los cuales han tenido como resultado una ganancia de \$ 1.161,55 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por otro lado Lcdo. Fausto Sosa; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Lcda. Vanessa González, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 12:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Lcda. Vanessa González

GERENTE GENERAL

C.C. No. 0702620022

Sr. Fausto Sosa

PRESIDENTE

C.C. No. 1708187438