

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA LOSS PREVENTION COMPAÑÍA DE SEGURIDAD CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de abril del año dos mil quince, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector de Alangasi, Av. Ilalo S/N y calle Piqueros, Conjunto SAAF, Ofc. No. 8, se instala la junta general de accionistas de la COMPAÑÍA LOSS PREVENTION CIA. LTDA. con la presencia de sus accionistas Sr. Juan Carlos Vaca Sierra Presidente, el Sr. Lenin Isaac Vaca Sierra Gerente General y la Señora Alexandra Lorena Armijos Secretaria.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria enviada a cada uno de los accionistas el primer día del mes de abril de 2015, y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOSS PREVENTION CIA. LTDA.

Se convoca a los accionistas de la Compañía Loss Prevention Cia. Ltda. a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día miércoles 15 de abril de 2015, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector de Alangasi, Av. Ilalo S/N y calle Piqueros, Conjunto SAAF, Ofc. No. 8, de la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del primero de noviembre de 2014.
3. Lectura del Informe del Gerente General.
4. Plan 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 19 horas, del quince de abril del dos mil quince, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 25 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Compañía Loss Prevention Cia. Ltda., bajo la dirección del Señor Juan Carlos Vaca Sierra Presidente, actuando como secretaria la señora Alexandra Lorena Armijos Bazarán.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 19h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 1 de noviembre de 2014. El señor Presidente solicita que la señorita Secretaria dé lectura del Acta del primero de noviembre de 2014.

A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Lectura del Informe de Gerencia General.- El Señor Presidente solicita a Secretaria dar lectura el Informe del Gerente General, Sr. Lenin Isaac Vaca Sierra a la Asamblea General de Socios, el cual en su parte medular señala: "En mi opinión, los estados financieros presentados se muestran razonables, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la COMPAÑÍA LOSS PREVENTION CIA. LTDA.; al 31 de diciembre del 2014, el resultado de sus operaciones, la evolución del Patrimonio, y sus flujos de Fondos por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador."

Se pone en conocimiento y aprobación del Balance y resultados al 31 de diciembre del 2014 a través de la lectura de los informes respectivos.

A su finalización el Sr. Juan Carlos Vaca, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros y son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

También informa que la Planificación Estratégica de la Compañía, que ya está siendo implantada por los miembros de la misma, ya se encuentra a disposición de todos los socios a través de comunicados enviados. La asamblea General conoce y aprueba por unanimidad el informe.

A su finalización el Señor Presidente agradece la gestión realizada por el GERENTE GENERAL y hace eco de sus palabras finales, todavía tenemos que trabajar para alcanzar nuestra meta, por lo tanto el compromiso de todos será continuar trabajando con esmero para que el 2015 sea lleno de satisfacciones.

Siendo las veinte horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Juan Carlos Vaca Sierra
Presidente


Lenin Isaac Vaca Sierra
Gerente General


Alexandra Lorena Armijos B.
Secretaria