

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2015

En la sala de sesiones de la Compañía de Seguridad SECURITYZEUS CIA. LTDA. en Manta, hoy 24 de Marzo del 2015, siendo las 9H30 AM se reúnen en Junta General los socios: Cevallos Cedeño José Antonio y Herrera Arturo Roberto, quienes representan el 100% del Capital Social suscrito y pagado, preside la reunión el Señor Herrera Arturo y como secretario el Señor Cevallos Cedeño José Antonio, Gerente de la empresa, con el propósito de tratar el siguiente Orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014

Una vez constatado el quorum reglamentario, el señor presidente declara instalada la sesión.

A continuación se procede a la lectura del informe de Gerente.

También el Señor Gerente manifiesta que los Estados Financieros han sido enviados con anterioridad a cada uno de los socios y pide que sean aprobados por la junta.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios declara por unanimidad aprobar los Estados Financieros e informe de Gerente del año 2014

El señor presidente declara clausurada la sesión, siendo las 11:40 AM firmando la presente acta, el señor presidente y secretario que certifica.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.



**ECO. JOSÉ ANTONIO CEVALLOS CEDEÑO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA**