

CENTRO DE CAPACITACION Y FORMACION EN SEGURIDAD INTEGRAL
CCFORSIN CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los cinco días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 14H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudadela Alborada 12ava. Etapa MZ.2 SL.18, los accionistas de la compañía CCFORSIN CIA. LTDA., a saber señores: Jaime Serafín Ortega Cevallos con cédula de ciudadanía N° 050185315-4 de nacionalidad ecuatoriano, propietario de cinco mil acciones y Mario Félix Soriano Perero con cédula de ciudadanía N° 091940058-0 de nacionalidad ecuatoriano, propietario de cinco mil acciones, dando cumplimiento a convocatoria efectuada por el Presidente de la compañía, amparado en lo que establece el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2015.**

La sesión preside el Ing. Mario Félix Soriano Perero en calidad de Presidente de la compañía y actúa de secretaria la señorita Ana Mite Maldonado.

El Ing. Mario Félix Soriano Perero, constata y certifica la presencia de la totalidad de los socios y Capital Social de la compañía CCFORSIN CIA. LTDA. , y da lectura al orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que es aprobado sin modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

El Ing. Mario Félix Soriano Perero, expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2015 explicando que los valores son resultados de la falta de operación de la compañía en dicho periodo. Pero expone que cuentan con todo el Programa de formación y capacitación profesional para guardias de seguridad con sus respectivos pensum académicos, pero no cuentan con una estructura adecuada.

Toma la palabra el señor Jaime Serafín Ortega Cevallos, quien manifiesta estar al tanto de la situación financiera y está de acuerdo con su aprobación, a la vez que al publicarse nuevas reformas para los Centros de Capacitación para guardias de seguridad, por la situación económica de la empresa ha sido difícil obtener el respectivo permiso en este periodo. Moción que es acogida por el resto de los señores accionistas y se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente- ejercicio económico 2015.

CENTRO DE CAPACITACION Y FORMACION EN SEGURIDAD INTEGRAL
CCFORSIN CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PÁGINA N° 2

En este punto, el Ing. Mario Félix Soriano Perero, solicita la Intervención del Sr. Jaime Serafín Ortega Cevallos en su calidad de Gerente General exponga su informe, quien inicia su intervención explicando las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía,

Correspondiente al periodo fiscal 2015 y explica que no se realizaron movimientos y operaciones financieras para la compañía por falta de recursos financieros en el mencionado periodo y no se pudo cumplir con lo que exige el Reglamento para Centros de Capacitación en Seguridad Privada y obtener el respectivo permiso. E induce a realizar capacitación para reforzar a guardias de seguridad solo con la entrega de Certificados y aprovechar el Programa de Capacitación que tiene la empresa, para el siguiente año.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicita un momento de receso a los señores de la Junta para la redacción del acta, hecho lo cual se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que declara concluida la sesión a las 16H00, firmando para constancia los señores Accionista y el Presidente.

Jaime Serafín Ortega Cevallos
C. C. N° 050185315-4
ACCIONISTA -GERENTE

Mario Félix Soriano Perero
C. C. N° 091940058-0
ACCIONISTA - PRESIDENTE