

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIVADA INCASIECUADOR CIA.LTDA LLEVADA A CABO EL 21 DE MARZO DEL
2016**

A las 11h30 del día 21 de marzo del 2016, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía INCASIECUADOR CIA.LTDA en el cantón Quito, en las oficinas principales de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	PORCENTAJE CAPITAL	CAPITAL APORTADO	NUMERO ACCIONES
HEREDIA MOSCOSO MARCO ANDRES	30%	3.000,00	3000
MOSCOSO SALAZAR LILIANA ELIZABETH	35%	3.500,00	3500
ROMERO RODRIGUEZ MARTHA LUCIA	35%	3.500,00	3500
TOTAL	100%	10.000,00	10000

El Gerente de la Compañía Lic. Liliana Moscoso, dispone que por secretaria se constate el número de Accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de Junta General. Secretaria informa que ha asistido el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la junta. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía, por lo cual acogándose a lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta para tratar el siguiente orden del día:

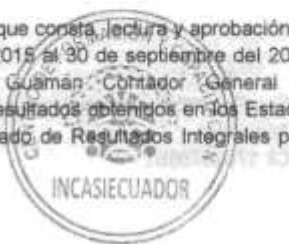
1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2015 al 30 de septiembre 2015, administración del Ing. Marco Heredia
2. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de octubre 2015 al 30 de diciembre 2015, administración de la Lic. Liliana Moscoso.
3. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2015 al 31 de diciembre 2015.

Preside la reunión la Lic. Liliana Moscoso y actúa como secretario, el Sr. Marco Andrés Heredia Moscoso

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día.

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2015 al 30 de septiembre 2015, administración del Ing. Marco Heredia
2. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 octubre 2015 al 30 de diciembre 2015, administración de la Lic. Liliana Moscoso.
3. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2015 al 31 de diciembre 2015.

Se procede a dar lectura del primer punto del orden del día en que consta lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2015 al 30 de septiembre del 2015, administración del Ing. Marco Heredia, el Ec. Xavier Guaman, Contador General de INCASIECUADOR CIA.LTDA, explica en forma detallada los resultados obtenidos en los Estados Financieros, tanto en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales para conocimiento y análisis de los accionistas.



Posteriormente se procede a dar lectura del segundo punto del orden del día en que consta, lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2015, administración de la Lic. Liliانا Moscoso; el Ec. Xavier Guaman Contador General de INCASIECUADOR CIA.LTDA, explica en forma detallada los resultados obtenidos en los Estados Financieros, tanto en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales para conocimiento y análisis de los accionistas.

Se pasa al tercer punto del orden del día, toma la palabra la Lic. Liliانا Moscoso para que de lectura del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, la Lic. Liliانا Moscoso deja constancia que su gestión, administrativa dio inicio el 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2015 y que el Ing. Marco Heredia fue el administrador de la empresa desde el 01 de enero 2015 al 30 de septiembre 2015.

CONSIDERANDO:

Que, la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR CIA.LTDA dio lectura a los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, así como, el Informe de Gerente General, de acuerdo con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos.

RESUELVE:

1. Aprobar por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2015 al 30 de septiembre del 2015, administración del Ing. Marco Heredia.
2. Aprobar por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2015, administración de la Lic. Liliانا Moscoso.
3. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015.

Sin más que tratar, el Presidente, levanta la sesión y concede veinte minutos de receso para redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan y que luego de ser leída es aprobada y suscrita en tres ejemplares por los accionistas conforme lo establece la ley, a las 14h00 se levanta la sesión.


Lic. Moscoso Salazar Liliانا Elizabeth
Presidente de la Junta (Gerente-Accionista)
C.I. 1802569119


Sr. Heredia Moscoso Marco Andrés
Secretario (Accionista)
C.I. 0922712724


Sra. Romero Rodríguez Martha Lucia
Accionista
C.I. 1702878891