

**INSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA PARA PROFESIONALES DE SEGURIDAD  
ICPSROBCHARCOP CIA. LTDA.**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**ACTA No. 004**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el 24 de marzo de 2015, se reúnen los accionistas siendo las 19h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Del Estadio 1-66 y Florencio Astudillo con los siguientes accionistas:

| ACCIONISTAS                  | ACCIONES | %       |
|------------------------------|----------|---------|
| Charcopa Celi Robert Wilson  | 390      | 97.50%  |
| Charcopa Celi Francisco Raúl | 10       | 2.50%   |
| Total                        | 400      | 100.00% |

Presente 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión; bajo la dirección de Señor Charcopa Celi Francisco Raúl en calidad de presidente del directorio, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum
2. Lectura del informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros de 31 de diciembre de 2014

**Desarrollo de la asamblea:**

**1. Verificación de Quórum**

Siendo las 19h00 se instala las sesiones con la asistencia del 100 por ciento de los accionistas.

**2. Lectura del informe de Gerencia**

La gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2014, en el que se destacan los aspectos más relevantes durante su gestión, así como también los informes financieros al 31 de diciembre de 2014, luego del análisis y

discusión por parte de los accionistas, la asamblea aprueba el informe de gerencia.

### **3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2014**

Se realizó la exposición de los estados financieros consolidados de la compañía INSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA PARA PROFESIONALES DE SEGURIDAD ICPSROBCHARCOP CIA. LTDA. al 31 de diciembre de 2014, cuyos ejemplares han sido repartidos entre los accionistas; y que han sido explicados durante la exposición del informe de Gerencia y el cual fue aprobado por los accionistas.

Siendo las 20h30 del 24 de marzo de 2014, se dio por concluida la asamblea.



Charcopa Celi Robert Wilson  
Gerente General



Charcopa Celi Francisco Raúl  
Presidente