

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "QUEST SECURITY PROFESIONAL E INTEGRAL CIA. LTDA."

En la ciudad de Ambato, a los 9 días del mes de diciembre del 2014, en las oficinas ubicadas en el Pasaje Garcés 0126 y Avenida 12 de Noviembre, domicilio de la Compañía, siendo las 13:00 horas se reúnen los socios de la Compañía señores: Ing. Marco Antonio Rodríguez Hidalgo y Sr. José Rodrigo Rojas Cunañata y dan inicio a la sesión de la compañía con el siguiente orden del día:

- 1.- La convocatoria.
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Conocimiento y resolución del Balance Rectificador del Ejercicio 2012, por cuanto la empresa se encuentra en causal de disolución y liquidación.
- 4.- Proclamación de resultados.
- 5.- Aprobación del Acta.

La Gerente de la Compañía señora Ruth Esther Jiménez León, da inicio a la sesión.

PRIMERA.- La convocatoria para la presente junta fue realizada el 5 de diciembre en forma personal y por vía telefónica.

SEGUNDA.- Constatación del Quorum.- por parte del secretario ad hoc. Se constata que todos los socios se encuentran presentes.

TERCERO.- La señora Gerente procede a informar sobre la Compañía que se encuentra en causal de disolución y liquidación por lo que se da a conocer que se debe realizar la rectificación de Balance del año 2012, en las cuentas de suministros y materiales con la cuenta de maquinaria y equipo, por lo que se da lectura de los estados financieros correspondiente al periodo terminado al 31 de diciembre del 2012, para dejar constancia de la reducción del gasto y el incremento del activo fijo por un valor de \$7.415,29 dólares

CUARTO.- Aprobación por parte de todos los presentes sobre la realización de los balances rectificatorios del año 2012. Una vez aprobados los balances rectificatorios se procederá a realizar el ingreso a la Superintendencia de Compañías siguiendo los trámites correspondientes.

QUINTA.- Se da lectura al Acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por todos los socios.

Se da por terminada la sesión siendo las 15:00 horas.

Para constancia en los fines legales pertinentes suscriben la presente Acta:


Ruth Esther Jiménez León
GERENTE GENERAL


Adolfo Rodríguez Hidalgo
SECRETARIO