

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "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 García 0126 y Avenida 12 de Noviembre, domicilio de la Compañía, siendo las 16:00 horas se reúnen los socios de la Compañía señores: Ing. Marco Antonio Rodríguez Hidalgo y Sr. José Rodrigo Rojas Cunaite y dan inicio a la sesión de la compañía con el siguiente orden del día:

1.- La convocatoria.

2.- Constatación del Quórum.

3.- Conocimiento y resolución del Balance Rectificador del Ejercicio 2013, 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 Quórum.- por parte del secretario en doc. Se constata que todos los socios se encuentran presentes.

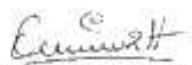
TERCERO.- La señora Gerente procede a informar sobre la Compañía que se encuentra en causal de disolución y liquidación por lo que se da a conocer que se debe realizar la rectificación del Balance del año 2013, por lo que se da lectura de los estados financieros correspondiente al periodo terminado al 31 de diciembre de 2013, a saber que hubo incidencia es \$ 242,00 por lo cual se permite a realizar la rectificación de los balances en las cuentas de depreciación acumulada de maquinaria y equipo; con gastos de depreciación maquinaria y equipo por el valor utilidad.

CUARTO.- Aprobación por parte de todos los presentes sobre la realización de los balances rectificatorios del año 2013. 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 21:00 horas.

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


Sra. Ruth Esther Jiménez León
GERENTE GENERAL


Ab. José Luis Rosado Montófar
SECRETARIO