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

En la ciudad de Ambato, a los 3 días del mes de abril del 2015, en el domicilio fiscal de la Compañía ubicado en el Pasaje Soto no. 1856 y Vicente Rocafuerte, las 18:00 horas se reúnen los socios de la Compañía señores: Ing. Marco Antonio Rodríguez Hidalgo y Sr. José Rodrigo Rojas Cunalata para realizar la sesión de la compañía con el siguiente orden del día:

1.- La convocatoria.

2.- Constatación del Quorum.

3.- Conocimiento y resolución del Balance del Ejercicio 2014

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 27 de marzo en forma personal y por vía telefónica.

SEGUNDA.- Constatación del Quorum.- por parte del secretario ah 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 motivo que por el cual la compañía realiza actividades económicas hasta el mes de septiembre

CUARTO.- Aprobación por parte de todos los presentes sobre la realización de los balances del año 2014. Una vez aprobados los balances 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 20:00 horas.

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

Sr. Dutan Qaizhpi Francisco
PRESIDENTE

Sra. Ruth Esther Jiménez León
GERENTE GENERAL

Ab. José Luis Poveda Montúfar
SECRETARIO