

CISCORSECURITY CIA. LTDA.



Vigilancia Armada y Uniformada – Asesoramiento, Protección a
P Personas Importantes – Estudios de Seguridad – Inspección de Seguridad,
Investigación Privada; Servicios en Industrias, Centros Comerciales,
Residencias, Consorcios, Transporte y Custodia de Valores.
Curso – Conferencias para Guardias Bancarios y Comerciales.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CISCORSECURITY CIA. LTDA", CELEBRADA EL LUNES 24 DE ABRIL DEL 2014.

En el cantón de Francisco de Orellana, a los 24 días del mes de Abril del 2014, a las 17h00. Previa convocatoria suscrita el día 10 de Abril del 2014 para reunirse en Junta General Ordinaria de SOCIOS el día Jueves 24 de Abril del 2014 a las 17H00

En la oficina de la compañía, ubicadas en la calle Ambato 40-06 y García Moreno, nos constituimos en Junta General Ordinaria, siendo las 17h00 para tratar el siguiente orden del día: **1.-Constatación del Quórum 2.- informe del Gerente General del Ejercicio Económico al 31 de Diciembre del 2013; 3.-Análisis y Aprobación del Balance Económico del año 2013 4.- Clausura.** Preside la Junta el Señor. Giovanni Coro y hace de secretario el Sr Francisco Coro, en su calidad de Presidente Ejecutivo y Gerente General respectivamente. **Primer Punto del Orden del Día; Constatación del Quórum,** el señor secretario toma lista y manifiesta que se encuentra presente el Señor Giovanni Francisco Coro Montoya, propietario de 1.000 participaciones; el señor Francisco Coro Cachago, propietario de 9.000 participaciones por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. **Segundo punto del orden del día; 2.- informe del Gerente General del Ejercicio Económico al 31 de diciembre del 2013** toma la palabra el Presidente y pide al señor secretario de lectura al informe del ejercicio económico presentado por el señor gerente, luego de lo cual pone a consideración de la sala para su análisis, el mismo que es aprobado por unanimidad; **Tercer punto del orden del día 3.- Análisis y Aprobación del Balance Económico del año 2013,** el señor Presidente toma la palabra para dar la bienvenida al señor CPA Diego Salvador Gálvez, a la vez que le concede el tiempo para que haga su exposición en relación al movimiento económico del año 2013. Terminada la intervención del CPA Diego Salvador, el señor presidente pone en consideración de los socios, los mismos que por unanimidad aprueban el Balance económico correspondiente al año 2013. y además autoriza al señor Francisco Coro para que proceda con los trámites pertinentes ante los organismos de control; **Cuarto punto del orden del día; Clausura,** toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que al haberse tratado los puntos del orden del día y tomado las respectivas resoluciones declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria, siendo las 22h30 del 24 de Abril del 2014 con la presencia del cien por ciento del capital social estos es: Señor Giovanni Francisco Coro Montoya, propietario de 1.000 participaciones; el señor Francisco Coro Cachago, propietario de 9.000 participaciones, sin antes solicitar un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, la

Dirección: Cantón Francisco de Orellana, Calle Ambato No. 40-06 Entre Eloy Alfaro y García Moreno

Teléfonos: 2812278 / 0997626911 / 0967645382 / 0992957944

E-mail: francor_56@yahoo.com / ciscor.sec2012@gmail.com

CISCORSECURITY CIA. LTDA.



Vigilancia Armada y Uniformada – Asesoramiento, Protección a
P Personas Importantes – Estudios de Seguridad – Inspección de Seguridad,
Investigación Privada, Servicios en Industrias, Centros Comerciales,
Residencias, Consorcios, Transporte y Custodia de Valores.
Curso – Conferencias para Guardias Bancarios y Comerciales.

misma que es suscrita por los asistentes por lo tanto queda aprobada en su totalidad,
firman el señor Presidente y el señor Secretario que certifican lo actuado en la junta.



Giovanni Coro Montoya
PRESIDENTE



Francisco Coro Cachago
SECRETARIO



Dirección: Cantón Francisco de Orellana, Calle Ambato No. 40-06 Entre Eloy Alfaro y García
Moreno

Teléfonos: 2812278 / 0997626911 / 0967645382 / 0992957944

E-mail: francoro_56@yahoo.com / ciscor.seg2012@gmail.com