

SECURITY FORCES SECUFOR CIA LTDA
RUC 0992774304001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, al primer día del mes de abril del 2016, se reúnen los accionistas de la Compañía SECURITY FORCES SECUFOR CIA LTDA a las 18h00 (06:00 pm) en las oficinas de la compañía ubicado en la vía a Quito y Río Lelia, de conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Ing. Francisco Suarez Presidente de SECURITY FORCES SECUFOR CIA LTDA.

El Sr. Presidenta solicita que se proceda a dar lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria convocada el día 15 de marzo del 2016 mediante oficio, en la que consta el siguiente orden del día:

1. Informe de Presidente
2. Lectura y aprobación de informe de Comisario del año 2015.
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2015.
4. Análisis y aprobación de los estados financieros del 2015.
5. Análisis y aprobación de presupuesto para el año 2016.

Se procede a constatar el quórum presente, el mismo que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuyo listado de los accionistas presentes se adhiere el acta de la junta, por lo que el Señor Presidente siendo las 18h15 instala la Junta General Ordinaria.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

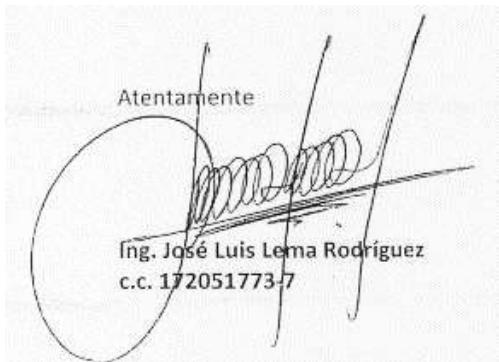
1. la Sra. Presidenta de la bienvenida a todos los accionistas, y agradece su presencia ya que esto demuestra la importancia que le están dando a la empresa. A continuación da lectura de su informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.
2. El Ing. José Luis Lema procede a dar lectura de las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2015, luego de dar a conocer el informe económico, el mismo que reflejo que no ha existido movimiento alguno desde su creación
3. El Ing. Wilson Masaquiza Cando, contador de la compañía da lectura de los balances con corte al 31 de diciembre del 2015, el mismo que se adjunta a la presente acta la señora Presidenta lo pone a consideración de la junta, y es APROBADO por los presentes.
4. Análisis y aprobación de presupuesto 2016, por lo que la Ing. José Luis Lema Gerente de la Compañía da lectura del presupuesto para el ejercicio económico 2016, Después de varias deliberaciones se aprueba el presupuesto para el 2016.

SECURITY FORCES SECUFOR CIA LTDA
RUC 0992774304001

Sin existir otro asunto que tratar, el Presidente, quien preside la Junta General Ordinaria da un receso de 15 minutos para elaborar el acta.

Se re instala la junta, se da lectura a las resoluciones acordadas por los accionistas la misma que es aprobada por unanimidad, quedando de esta manera aprobada el acta de la junta general ordinaria de accionistas el día de hoy 01 de abril 2016.

Sin más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 19:30 y para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unión de acto presidente y gerente.



Atentamente
Ing. José Luis Lema Rodríguez
c.c. 172051773-7

SECURITY FORCES SECUFOR CIA LTDA
RUC 0992774304001

DIRECCIÓN: Vía Chone. Km 2, margen derecho
Santo Domingo – Ecuador