ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ABSEG SEGURIDAD Y AMBIENTE CIA LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2014 y siendo las 15:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. 12 de Octubre N21-155 y Ramón Roca, se reúnen todos los socios de la compañía "ABSEG SEGURIDAD Y AMBIENTE CIA LTDA", señores: Mariana Gabriela Rosas Mena y Wendy Talia Erreis Peñarreta, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

El Presidente de la compañía, señorita Wendy Talia Erreis Peñarreta, pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Preside la Junta General la señorita Wendy Erreis, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Señorita Mariana Rosas M., en su calidad de Gerente General.

Se pasa a tratar el único punto establecido. Toma la palabra la Srta. Mariana Rosas M. y pone a consideración los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013, y manifiesta que pese a que la Empresa es nueva en el mercado, se establecieron políticas económicas agresivas y un plan de integración a dicho mercado, los mismos que al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 rindieron resultados positivos, arrojando una utilidad de USD 20.408,96 .

Los socios de la compañía deliberan acerca de lo expuesto por la Srta. Mariana Rosas M. y manifiestan que conocen y aceptan por unanimidad el Orden del Día.

Habiéndose tratado y aprobado el punto del Orden del Día propuesto, la Presidencia declara terminada la Junta a las 16:35 horas y ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta.

La Junta se reanuda a las 17:55 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los socios. La Presidencia da por terminada la Junta General a las 18:00 horas. Para constancia, firman todos los socios conjuntamente con el secretario.

WENDY TALIA ERREIS PEÑARRETA
PRESIDENTE
SOCIO

MARIANA GABRIELA ROSAS MENA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
SOCIO