

**JUNTA DE SOCIOS ACCIONISTAS
SICUREXPERT S.A.
Acta N° 018**

A los 21 días del mes de marzo del año 2015, en las instalaciones de la empresa Sicurexpert s.a. , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA	APODERADO	CUOTAS/ACCIONES
<i>La Rotta Córdova Jorge Eduardo</i>	-----	<i>392,00</i>
<i>Vargas Neira Nubia Consuelo</i>	-----	<i>408,00</i>
SUMA CAPITAL SOCIAL		800,00

Todos los Accionistas de la Sociedad SICUREXPERT S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, dirigido a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Verificación del quórum;*
- 2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva*
- 3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015*
- 4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios*

1°. Verificación de quórum.

La Presidenta de la Sociedad Informa que se encontraban representados en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de 800,00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2° Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Vargas Neira Nubia Consuelo dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas

Rendimos a ustedes el informe los Estados Financieros y las respectivas reformas tomadas de acuerdo a las normativas vigentes, sobre el ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2015. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe por parte de la Gerencia General.

- **Estados Financieros.**
Se informa a los Accionista desde el punto de vista financiero-Económico, La Situación Económica no ha tenido mayor cambio debido al cese de actividades del ejercicio económico informado, esto debido a decisión misma de los socios.
- **Decisión sobre Utilidades Acumuladas**
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se ha decidido continuar con la retención de las utilidades pues esperamos en el año 2016 retomar las actividades comerciales de la compañía

4° Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 18:00



Presidenta.

Sra. Vargas Neira Nubia Consuelo

CI: 1720155645