

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del año dos mil quince, a las 17:00 horas en las oficinas de la compañía situada en las calles De los Cardos Nro. 276 y Avenida El Inca, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, con la presencia del Ingeniero Raúl Enrique Sotomayor Plaza e Ingeniera Mónica Gabriela Herrera Almeida, los dos por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS CIA. LTDA., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios con el fin de tratar los siguientes asuntos:

- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía del ejercicio económico año 2014
- Conocimiento y Aprobación del balance y estados financieros de la compañía económico año 2014 considerando una utilidad neta antes de participación empleados e impuesto a la renta de \$694.505,07 (seiscientos noventa y cuatro mil quinientos cinco 07/100 dólares).

Habiendo unanimidad en la aceptación del orden del día propuesto y una vez formada la lista de asistentes, conforme se ha transcrito arriba, se da inicio a la junta.

Preside esta reunión la Ingeniera Mónica Gabriela Herrera Almeida, Presidenta de la Compañía y se nombra al Ingeniero Juan Carlos Sotomayor Balseca Gerente General de la misma, como secretario.

En cuanto al primer punto del día, toma la palabra el Ingeniero Juan Carlos Sotomayor Balseca, Gerente General de la compañía y da lectura a su informe e indica los excelentes resultados que se han logrado en

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS CIA. LTDA.

Oficina Matriz: De los Cardos No. 276 y Av. El Inca
Telf. Central de Monitoreo: 3265 475
E-mail: comercial@593security.com
http: www.593security.com

