ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE "SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA", CELEBRADA EL SABADO 17 DE OCTUBRE DEL 2015.

En la ciudad ce Cayambe a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil quince, a las 11H00 en la oficina de la compañía ubicada en las calles 10 de Agosto EO-63 y Terán planta baja de la ciudad de Cayambe, con la presencia de los señores socios Ivonne Cecilia Molina Molina, Marcelo Manolo Sierra y Juan Francisco Villavicencio Acuña, se constituyen en Junta General de Socios de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 236 de la Ley de Compañías y el artículo 13 del Estatuto de la compañía, para conocer el primer orden del día.

Confirmada la asistencia de los socios que conforman el 100% del capital pagado de SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA., siendo el total del capital, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías la presente JUNTA GENERAL DE SOCIOS se instala con los socios presentes para tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria realizada.

Preside la Junta General de Socios el señor Marcelo Manolo Sierra en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria AD-hoc de la Junta la señorita Sheyla Dayana Camacho Molina, nombrada y designada unánimemente por los socios presentes para tal efecto.

EL Gerente General declara instalada la sesión, luego que la secretaria ad-hoc certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 231 y 239 de la Ley de Compañías y obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre el orden del día a tratarse en esta Junta. Al Amparo del Art. 238.

El Gerente General por secretaria pide que se de lectura al orden del día.

1.- INFORME GERENTE

2.- PRESENTACION ESTADOS ESTADOS FIANCIEROS

3.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

4.- VARIOS

1.- Toma la palabra el señor Marcelo Manolo Sierra agradece a los socios presentes y hace conocer el trabajo realizado durante el año 2014.

Durante el año 2014 contábamos con los Clientes Inypsa, Moderna Alimentos S.A., Cananvalley Flowers S.A., Floricultura Josarflor S.A., Cooperativa Flor del Valle, Dirección Provincial de Educación, Fundación José Engling, las cuales hemos brindado

SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA. GERENCIA

de trabajar con profesionalismo tratando de cumplir con nuestra obligación de dar seguridad para lo que fuimos contratados.

2.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La presentación de los Estados Financieros lo realizo el Contador Ing. Mario Martínez.

Toma la palabra el señor Ing. Juan Francisco Villavicencio Acuña quien agradece por la paciencia y profesionalismo demostrado por el contador.

Toma la palabra la señora Ivonne Cecilia Molina quien de igual manera agradece por el profesionalismo y la ética que ha demostrado el Ing. Mario Martínez Contador.

Toma la palabra el señor Marcelo Manolo Sierra quien de igual manera agradece por el profesionalismo al Ing. Mario Martínez Contador por demostrar claramente los Balances Económicos y situación general de la Empresa.

3.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

El señor Juan Villavicencio Acuña toma la palabra y propone que se mantenga en sus funciones de Gerencia General al señor Marcelo Manolo Sierra, con la finalidad de siga aportando con sus conocimientos y liderazgo de la Empresa con fines de progresar y trabajar en bien de la misma.

Toma la palabra la señora Ivonne Molina Molina y manifiesta que está de acuerdo con la misión.

4.- ASUNTOS VARIOS

Luego de escuchar las intervenciones de cada uno de los Socios de Sierra Seguridad, toma la palabra la señora Ivonne Cecilia Molina y propone a los Socios Accionistas que para cumplir y solventar en algo la deuda pendiente que Marcelo Sierra tiene con las Entidades Bancarias se venda el Tucson modelo 2011 de propiedad de Sierra Seguridad y ese dinero sea devuelto y entregado al señor Marcelo Sierra para pagar dicha deuda.

La señora Ivonne Cecilia Molina Molina Presidenta de la Compañía pone a consideración la venta de sus acciones a lo cual están de acuerdo los socios presentes.

De igual manera la señora Ivonne Cecilia Molina Molina manifiesta la necesidad de vender el vehículo Tucson modelo 2011, para con el dinero de la venta pagar las deudas obtenidas por el señor Marcelo Sierra.

SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA. GERENCIA

Agotado los siguientes puntos del día, siendo las doce (12H30), el Gerente General concede un receso de treinta minutos para que la Secretaria elabore el Acta.

Siendo las 13H00 del día sábado diecisiete de Octubre del año 2015 se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman.

Por decisión de los socios presentes, se levanta la sesión de la presente Junta General de Socios, a las 14H00 horas del día sábado diecisiete de Octubre del año 20125, firmado para constancia los socios en unidad de acto del mismo día de su celebración conjuntamente con el Gerente General y Secretario.

Sr. Marcelo Manolo Sierra

SOCIO

Srta. Ivonne C. Molina Molina

SOCIO

Ing. Juan F. Villavicencio Acuña

SOCIO

Srta. Sheyla D. Camacho M.

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA. GERENCIA