

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PONCE ESPINOSA & ASOCIADOS SU SEGURIDAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del 2016, siendo las 11H00 AM en las oficinas de la compañía PONCE ESPINOSA & ASOCIADOS SU SEGURIDAD CIA. LTDA. CIA LTDA, ubicada en la Calle 2 de Agosto Nro. OE12-11207 y Avda. Ilaló, los accionistas de compañía celebran la Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERA.- Aprobación y lectura del orden del día.

SEGUNDO.- Aprobación del informe de Gerente General de la Compañía PONCE ESPINOSA & ASOCIADOS SU SEGURIDAD CIA. LTDA., por el ejercicio económico del año 2015, y,

TERCERA.- Aprobación del balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

Asistentes a la celebración de la presente acta los accionistas: Sara María Jara León con el 39.13% del capital social; Juan Carlos Padilla Figueroa con el 12.60% del capital social, José Antonio Salazar Taco con el 0.10% del capital social; César Bolívar Ponce Osejos con el 0.10% del capital social; Oldrich Germán Ponce Cabrera con el 48.07 % del capital social quienes representan el 100% del capital social de la Compañía.

Preside la Junta la Sra. María Sara Jara León Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Oldrich Germán Ponce Cabrera Gerente General.

Constatando el quórum reglamentario y al existir la totalidad del Capital Social, se procede a celebrar la Junta General de Accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día., por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido el Presidente ordena al Secretario la lectura del segundo punto del orden del día consistente en: Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía PONCE ESPINOSA & ASOCIADOS SU SEGURIDAD CIA LTDA, por el ejercicio económico 2015. Hace uso de la palabra el Sr. Oldrich Germán Ponce Cabrera, Gerente General y manifiesta lo siguiente:

Las ventas en el ejercicio económico 2015 alcanzaron la cifra de \$ 62.000.00 lo que frente a los gastos y trabajo operativo de la empresa nos ha representado una utilidad antes de impuestos y participación trabajadores de \$ 291.17.00

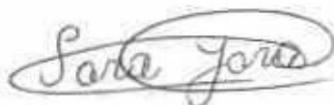
La situación financiera de la empresa, registra un activo de \$ 24.680.69 y un Patrimonio neto de \$24.680.69

Se ha cumplido con todas la obligaciones legales y tributarias emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y demás organismos de control del país.

Hasta aquí mi informe. Los accionistas presentes proceden a analizar el informe del Gerente General y al no tener ninguna observación al mismo proceden a aprobar el informe del año 2015.

Inmediatamente se da lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Aprobación del Balance General y el de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015. Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que los balances económicos correspondientes al ejercicio económico del 2015, han sido entregados con anticipación a cada uno de los accionistas para que puedan revisarlos detenidamente y de existir alguna observación la realicen para que la señora Contadora de la empresa haga la explicación pertinente. Debo informar que de acuerdo a los balances del 2015 existen utilidades, por lo que se procederá conforme a la Ley. Los accionistas manifiestan que no tienen observaciones al balance, por lo que se procede a aprobarlo en todo su contenido y sin modificación alguna y solicitan al señor Contador proceda inmediatamente a presentar dichos balances a la Superintendencia de Compañías. Se adjunta a la presente Acta copia de los Balances del ejercicio económico del 2015.

No habiendo otro punto que tratar la señora Presidente de la Compañía concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, siendo las 11:48 AM, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía PONCE ESPINOSA & ASOCIADOS SU SEGURIDAD CIA. LTDA. Para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y Secretario.



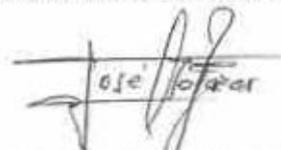
Sra. Sara M. Jara León
PRESIDENTE



Sr. Juan C. Padilla Figueroa
Socio



Sr. Oldrich G. Ponce Cabrera
GERENTE SECRETARIO



Sr. José A. Salazar Taco
Socio



Sr. César B. Ponce Osejos
Socio