

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2015, se reúnen los accionistas de la compañía ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA LTDA, en sus instalaciones ubicadas en el Pasaje Río Alao Oe3-57 y Av. De la Prensa. A las 09:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
Benavides Mejía León Félix Alfonso	US\$ 40,00	40	0,05%
Endara Álvarez Carlos Hugo	US\$ 40,00	40	0,05%
Endara Álvarez Francisco Favian	US\$ 10.320,00	10.320	99,00%
TOTAL	US\$ 10.400,00	10.400	100%

Constatado el quórum reglamentario, en base al Libro de Acciones y Accionistas; y conforme lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías; y, el Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Edison Fabián Pérez Coello y como Secretaria la Gerente General de la compañía, señora Ligia Giovanny Benavides Villagómez. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA LTDA, y ordena que La Secretaria proceda a dar lectura del orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico 2014;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014;

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el Orden del Día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó en conformidad con el Estatuto Social.

Los Accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la señora Ligia Giovanny Benavides Villagómez, quien manifiesta que en el presente ejercicio la utilidad es de USD \$ 4.092,52 dólares a pesar de que no se renovaron contratos con instituciones del estado en las que prestamos servicios el año pasado.

Hace uso de la palabra el mayor S.P. Francisco Endara quien propone que se apruebe el informe del Gerente General. La accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra la Secretaria quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Benavides Mejía León Félix Alfonso	A favor de la moción
Endara Álvarez Francisco Favian	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 10.280 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Gerente General.

Se ordena que una copia del documento tratado se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el segundo punto del orden del día previsto:

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014.

Toma la palabra la señora Ingeniera Ligia Giovanny Benavides Villagómez quien señala que el Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US\$ 38.692,74; Pasivos Totales de US\$ 6.314,32; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US\$ 38.692,74. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2014 la empresa arroja una utilidad de US\$ 9.126,08

Hace uso de la palabra el mayor S.P. Francisco Endara quien propone se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía. El accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra La Secretaria quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Benavides Mejía León Félix Alfonso	A favor de la moción
Endara Álvarez Francisco Favian	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 10.280 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014.

Se ordena que una copia del documento tratado se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 10:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta y nombramiento.

A las 10:30 se reinstala esta Junta. La Secretaria procede a dar lectura de los textos redactados, los cuales se ponen en consideración de los accionistas, quienes los aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta y los Accionistas asistentes.

Edison Fabián Pérez Coello
PRESIDENTE



Endara Álvarez Francisco Favian
ACCIONISTA



Benavides Mejía León Félix Alfonso
ACCIONISTA



Ligia Giovanny Benavides Villagómez
SECRETARIA