



PUMASEG CIA. LTDA.
Seguridad y Protección Integral

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA PUMA PUMASEG CIA.LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano a los diez días del mes de Abril del dos mil catorce siendo las 15h30, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la empresa de SEGURIDAD PRIVADA PUMA PUMASEG CIA LTDA. Ubicada en la Avenida América E34-274 y Abalardo Moncayo la misma que se encuentra presidida por el Ing. Diego Rodolfo Bravo Real y Carlos Patricio Morales Ponce Gerente - accionista quien actúa como Secretario Ad-Hoc.

Acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada mediante Registro Oficial No. 312 publicada el 5 de noviembre y por encontrarse presente todo el capital pagado de la Compañía y por ende sus asistentes aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas sin que sea necesaria convocatoria alguna para tratar el siguiente orden del día:

- ☒ Lectura y aprobación del orden del día.
- ☒ Constatación del Quórum
- ☒ Instalación de la Junta General a cargo del Sr. Presidente
- ☒ Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2013 a cargo del Sr. Contador.
- ☒ Conocimiento y aprobación del informe de la gerencia
- ☒ Análisis y proyecciones para el 2014
- ☒ Lectura y aprobación del Acta.

Luego de la lectura del orden del día y de constatar la presencia del 100% de la distribución accionaria, la Presidencia declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Sr. Carlos Patricio Morales Ponce como GERENTE GENERAL invita al sr. Luis Cadena, contador de la compañía a presentar el balance del ejercicio económico 2013, los resultados del mismo son comparativos de acuerdo con los valores de los años anteriores después de responder a todas las inquietudes presentadas por los accionistas termina informando el resultado final conjuntamente con el valor de la utilidad y su proporcional que debe ser cancelado al Servicio de Rentas Internas.

Los señores accionistas prueban de manera unánime el balance correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado por el Sr. Luis Cadena por lo tanto deciden aprobar el presente informe.

Siendo las 17h00 concluye la Junta General universal Ordinaria de Accionistas concediéndose un receso de treinta minutos hasta que el Señor secretario redacte el acta.

Redactada la misma es aprobada por todos, los presentes

CARLOS PATRICIO MORALES PONCE

SECRETARIO AD-HOC



Av. América, 3094 y Abalardo Moncayo
Quito - Ecuador
0983-2) 2276 224 / 2452 603
0966 060 018 / 0982 734 752
info@pumaseg.com
www.pumaseg.com