



**PUMASEG CIA. LTDA.**  
*Seguridad y Protección Integral*

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA PUMA PUMASEG CIA. LTDA.", REUNIDA EL DIA LUNES DOCE DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy lunes 12 de enero del año dos mil quince, en las oficinas de la **"COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA PUMA PUMASEG CIA. LTDA."**, ubicada en la Av. América E34-274 y Abelardo Moncayo, del cantón Quito, provincia de Pichincha, se reunieron las siguientes personas:

| <b>ACCIONISTAS</b>              | <b>CAPITAL SOCIAL</b> |
|---------------------------------|-----------------------|
| Balseca Real Amada Teresa       | \$ 100 USD            |
| Chávez Duque Guadalupe Carolina | \$ 5.000 USD          |
| Morales Ponce Carlos Patricio   | \$ 4.900 USD          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>\$10.000 USD</b>   |

En esta forma se encuentra presente y bien representado la totalidad del Capital Social.

La Presidenta de la compañía señora Guadalupe Carolina Chávez Duque, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General de Socios de acuerdo con lo contemplado en la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2014.**



**PUMASEG CIA. LTDA.**  
*Seguridad y Protección Integral*

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria de Socios para tratar los asuntos indicados por la Presidenta de la Compañía, razón por la cual se instala la sesión, y a las 10H00 horas se declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Socios, actúa como secretaria ad-hoc la señora Amada Teresa Balseca Real.

Procediendo a conocer el primer punto del orden del día, la señora Presidenta concede la palabra al señor Gerente General y el mismo informa que en el ejercicio económico 2014 la Compañía ha tenido varios contratos importantes activos con usuarias de los servicios complementarios de vigilancia y seguridad privada, en tal sentido se han obtenido ingresos y se ha generado una utilidad neta muy importante. Por lo que se motiona que el Gerente General continúe trabajando de la misma manera para que la Compañía siga creciendo con el mismo optimismo, eficiencia y eficacia.

Luego de algunas deliberaciones al respecto, los socios aceptan y se ratifican en que aprueban el Informe de Gerencia de la Compañía de "SEGURIDAD PRIVADA PUMA PUMASEG CIA. LTDA." por ajustarse a la realidad.

Procediendo a conocer el segundo punto del orden del día, esto es la aprobación de los balances del ejercicio económico 2014, se motiona que la Junta apruebe el balance y sus anexos puesto que responde a la realidad contable.

La Junta se pronuncia por unanimidad que aprueban y están de acuerdo con el Balance del Ejercicio Económico 2014, por lo que solicitan que se proceda a la presentación de la declaración del Impuesto a la Renta y los estados financieros, a la Superintendencia de Compañías.

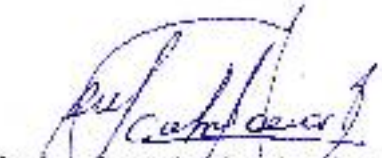


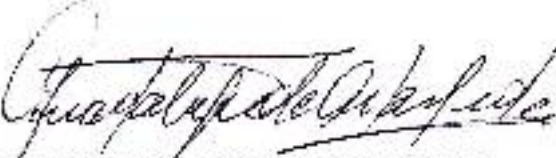
**PUMASEG CIA. LTDA.**  
*Seguridad y Protección Integral*

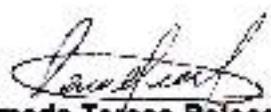
No habiendo otro asunto constante en el orden del día, la Presidenta de la Compañía señora Guadalupe Carolina Chávez Duque, encarga a la secretaria Ad-hoc que redacte el acta y concede un receso para este fin.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, la secretaria Ad-hoc da lectura al acta, la misma que es puesta a consideración de los asistentes y es aprobada por unanimidad de votos.

Concluida la presente Junta General de Socios, a las trece horas treinta minutos, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto, conjuntamente con la señora secretaria ad-hoc que certifica.

  
**Carlos Patricio Morales Ponce**  
C.C. 170120057-6  
**GERENTE GENERAL**

  
**Guadalupe Carolina Chávez Duque**  
C.C.170178641-8  
**PRESIDENTA**

  
**Amada Teresa Balseca Real**  
**SECRETARIA AD-HOC**

