

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SIMBORAM SECURITY  
INTERNATIONAL CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a las 17 h 00 p.m. de 31 de Marzo del 2014 se reúne la Junta General de accionistas de la Compañía **SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA LTDA.**

En sus oficinas ubicadas en las calles VIRGILIO CORRAL N53-302 Y CUARTA TRANSVERSAL para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Conocimiento y aprobación del informe de Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe Financiero correspondiente al año fiscal. 2013
- 3.- resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al año fiscal 2013

A la hora señalada el señor secretario de la Junta General, indica al señor presidente que existe el quórum reglamentario, por tanto puede dar inicio a la convocatoria.

La Sesión esta presidida por la señora Mariela Hernández y actúa como secretario Ad Hoc El Señor Simón Bolívar Rangel, Gerente General de la Compañía.

**Punto de la Convocatoria.-** El Señor Simón Bolívar Rangel, da lectura a su informe, en el mismo que explica sobre la terminación de contratos y recalca la participación de la empresa se su representación en el Contrato con la Empresa Eléctrica Quito. El, mismo que provocara un marcado crecimiento a la compañía.

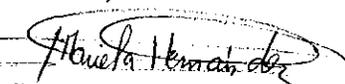
**Punto 2 de la Convocatoria.-** El señor Presidente indica que la utilidad de la compañía después de impuestos 15% Participación trabajadores y 22% Impto. a la Renta es de 271.742.27 us.

La Señora Contadora de la empresa, que expone los balances, hace referencia al saldo de la cuentas por cobrar que son de 227.825.19, el Sr Simón Bolívar Rangel toma la palabra e indica que se esta cartera tiene una antigüedad de 30 días como plazo máximo, y que la misma se considera como capital de trabajo.

La señora Mariela Hernández pone a conocimiento de la junta su aprobación la misma que resuelve aprobar Los balances del ejercicio fiscal 2013.

**Punto 3 de la Convocatoria.-** Respecto al tercer punto de la convocatoria los accionistas de la compañía deciden se cancele los dividendos en un 10%, con el objetivo de no descapitalizar a la empresa.

Con estos antecedentes de la finalización a la Junta general de accionistas, siendo las 20.30 h, el señor Presidente da por terminado la sesión.

  
Sra. Mariela Hernández C.  
CI 0603031857

  
Sr Simón Bolívar Rangel M.  
CI 0602186595