eminser
Empresa de Investigación y Seguridad
GRUPO LAAR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD EMINSER COMPAÑIA LIMITADA

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Febrero de 2016, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la calle José María Ayora N39-151 y Vicente Cárdenas, siendo las nueve horas, conforme la siguiente lista de asistentes se reúnen los señores: Dr. Marcelo Arteaga Valdivieso propietario de treinta mil participaciones sociales de un dólar cada una, con derecho a treinta mil votos, legalmente representado por el Ing. Rodrigo Fabián Arteaga Valdivieso, en calidad de apoderado general; y, el Lic. Luis Alfredo Rodríguez Rodríguez propietario de diez mil participaciones sociales de un dólar cada una, con derecho a diez mil votos; todos en calidad de socios de EMINSER CIA. LTDA., conforme consta en el libro de socios y participaciones de la compañía, a fin de realizar la Junta General Universal y Ordinaria de socios, habiéndose omitido el requisito de convocatoria previa, por estar presentes los socios propietarios de la totalidad del capital suscrito.

Al efecto, reunidos los socios, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, preside la sesión la señora Soraya Ibettee Cabrera Castro, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa en secretaría el señor Lic. Luis Alfredo Rodriguez Rodríguez, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

La Presidenta solicita que por secretaría se verifique tanto el número de asistentes como la cantidad de participaciones que representan y habiéndose informado que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la sesión, expresando que de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías se procede resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de gerente general de la compañía por el periodo fiscal 2015.
2. Conocimiento y resolución del balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.
3. Distribución de utilidades.

El Secretario pregunta a los socios si sobre el orden del día a tratar, se encuentran lo suficientemente informados, de tal manera que no exista desconocimiento sobre la materia a deliberar, los socios aceptan discutir el orden del día.

El Presidente declara instalada la sesión, cuyo desarrollo es el siguiente:

Primer punto del orden del día: Conocimiento y resolución del informe de gerente general de la compañía por el periodo fiscal 2015.

eminser
Empresa de Investigación y Seguridad
GRUPO LAAR

Luego de dar lectura y conocer el informe presentado por la Gerencia General de la compañía, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe indicado que corresponde al periodo fiscal 2015, declarando estar de acuerdo con su contenido.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y resolución del balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.

Por secretaria se da lectura del balance general de la Compañía, el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015. La presente Junta luego de analizar y discutir sobre el contenido de los documentos puestos en su conocimiento, por estar de acuerdo decide aprobarlos por unanimidad.

Tercer punto del orden del día: Distribución de utilidades.

Luego de conocer el monto de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2015, posterior a la deducción de la participación de los trabajadores, impuesto a la renta y la asignación para la reserva legal, la Junta General decide por unanimidad distribuir las utilidades a cada uno de los socios de la compañía en proporción al valor pagado de sus participaciones.

Por no tener otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

Forman parte del expediente, copia de la presente acta de Junta, los balances e informe de Gerente.

La Presidenta procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios, siendo las 10:10 horas, firmando conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica.

Sra. Soraya Ibettee Cabrera Castro
Presidenta de Junta

Lic. Luis Rodríguez Rodríguez
Secretario - Socio

Ing. Rodrigo Fabián Arteaga Valdivieso
Apoderado

Dr. Marcelo Alejandro Arteaga Valdivieso
Socio

eminser
Empresa de Investigación y Seguridad
GRUPO LAAR

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD EMINSER COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2016

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Febrero de 2016, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la calle José María Ayora N39-151 y Vicente Cárdenas, siendo las nueve horas, conforme la siguiente lista de asistentes se reúnen los señores: Dr. Marcelo Arteaga Valdivieso propietario de treinta mil participaciones sociales de un dólar cada una, con derecho a treinta mil votos, legalmente representado por el Ing. Rodrigo Fabián Arteaga Valdivieso, en calidad de apoderado general; y el Lic. Luis Alfredo Rodríguez Rodríguez propietario de diez mil participaciones sociales de un dólar cada una, con derecho a diez mil votos; todos en calidad de socios de EMINSER CIA. LTDA., conforme consta en el libro de socios y participaciones de la compañía, quienes representan la totalidad del capital suscrito.

Sra. Soraya Ibettee Cabrera Castro
Presidenta de Junta

Lic. Luis Rodríguez Rodríguez
Secretario - Socio