

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TALAHASY SEGURIDAD COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 19 de marzo del 2016, a las nueve horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. La Prensa 2017 y Nicolás López, se reúnen los socios de TALAHASY SEGURIDAD COMPAÑÍA LIMITADA, con la presencia de los señores socios: **ROMINA ELIZABETH ROMERO SERRANO**, propietaria de cuatro mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el cuarenta por ciento (40%) del capital social, la señora **ELSY JANNETH DE LA ROSA MOREIRA**, propietaria de tres mil quinientas participaciones, que representa el treinta y cinco por ciento del capital social (35%); y, **CESAR ERNESTO DE LA ROSA REINOSO**, propietario de dos mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el cinco por ciento (25%) del capital social.

Encontrándose en el día, hora y lugar para realizar la presente reunión, se da inicio a la misma bajo la Presidencia la señora abogada Martha Gabriela Vallejo Jarrín y actuando como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Freddy Guillermo Rcmo Ortiz.

La señora Presidenta da la bienvenida a los señores socios concurrentes y previo informe del señor Secretario, sobre la constatación del quórum reglamentario, y por encontrarse el cien por cien del capital social, se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Al efecto la señora Presidenta pide que por Secretaría se de lectura al orden del día. El señor Secretario de la Junta da lectura al orden del día en el que consta del siguiente punto:

- 1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015.**
  - 1.1. Revisión e informe de auditoría del área contable.**
  - 1.2. Definición del destino sobre las utilidades generadas.**
- 2. Informe de Gerencia General y aprobación.**
- 3. Aprobación del Presupuesto 2016.**

Aprobado, por unanimidad, el orden del día, pasan a tratar el mismo:

- 1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015.**
  - 1.1. Revisión e informe de auditoría del área contable.**

El Gerente General da la palabra a la señora Lenia Alfonso, contadora de Talahasy Seguridad Cía. Ltda., para que explique los estados financieros del año 2015. Se procede con la explicación detallada de los mismos.

Se recomienda continuar con la reserva legal, que equivale al (5%) cinco por ciento de la utilidad generada, que equivale a mil ochocientos cuarenta y dos 39/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1842,39).

Por unanimidad los socios presentes aprueban los estados financieros. Los documentos en físico se adjuntan como documento habilitantes a esta acta.

### **1.2. Definición del destino sobre las utilidades generadas.**

Por unanimidad los socios deciden que el valor de treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos 84/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 34242,84) se mantengan retenidas, para fortalecer el patrimonio de la Compañía.

### **2. Informe de la Gerencia General y aprobación.**

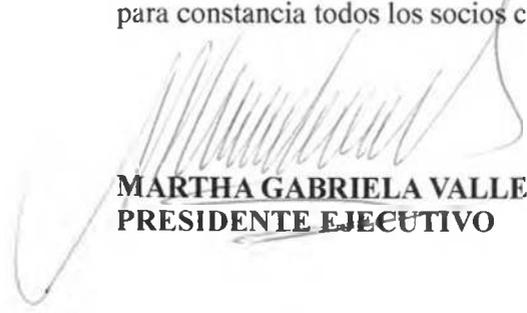
El Gerente General presenta el informe de labores del año 2015. Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado y felicitan al Gerente General por su gestión. El informe del Gerente General se adjunta a esta acta como documento anexo y habilitante.

Se aprueba la entrega de un bono de quinientos 100/00 (USD 500,00) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica para el Gerente General por la gestión del año 2015.

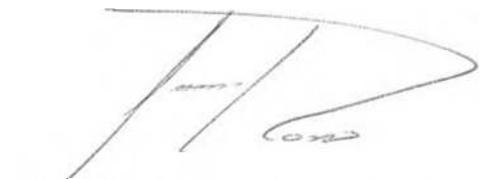
### **3. Aprobación del Presupuesto 2016.**

El Gerente General presenta el presupuesto para el año 2016 a los socios de la Compañía, los mismos que por unanimidad lo aprueban. El documento se adjunta a esta acta como habilitante.

No existiendo otros asuntos en el orden del día que tratar se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la junta a las 13H00 con el mismo quórum original, se da lectura al documento el mismo que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario que certifica.



**MARTHA GABRIELA VALLEJO JARRÍN**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**



**FREDDY GUILLERMO ROMO ORTIZ**  
**GERENTE GENERAL**



**ROMINA ELIZABETH ROMERO SERRANO**  
**SOCIA**



**ELSY JANNETH DE LA ROSA MOREIRA**  
**SOCIA**



**CESAR ERNESTO DE LA ROSA REINOSO**  
**SOCIO**