COMAXSEG COMPAÑIA MAXIMA DE SEGURIDAD CIA.LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMAXSEG COMPANIA MAXIMA DE SEGURIDAD CIA.LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 20 de Marzo del 2015, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía COMAXSEG COMPANIA MAXIMA DE SEGURIDAD CIA.LTDA. Ubicado en la C/ LUIS FELIPE BORJA N15-15 Y ESTRADA se reúnen los socios señores BALLADARES CARRILLO DANIEL ALEXANDER, BALLADARES TROYA EDGAR MIGUEL MARCELO, ROJAS MEJIA GALO HERNAN, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2014.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Balladares Carrillo Denisse Vanessa y como Secretario el Sr. Balladares Carrillo Daniel Alexander.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

La Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

La Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su

intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.

BALLADARES CARRILLO DENISSE VANESSA,
REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE GENERAL

BALLADARES CARRILLO DANIEL ALEXANDER
SOCIO

ROJAS MEJIA GALO HERNAN,
SOCIO

BALLADARES TROYA EDGAR MIGUEL MARCELO
SOCIO