

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, hoy lunes 16 de marzo del 2015, siendo las 11H30, en el domicilio social de la compañía SECURITY AIRPORT SERVICES AIRPORTSEC CIA. LTDA., se encuentra presente los accionistas de la compañía, señores SANTIAGO ALONSO VÁZQUEZ GUERRERO propietario de 5000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando el 50% de capital suscrito y pagado por la compañía; y, MARÍA LORENA VÁZQUEZ GUERRERO, propietaria de 5000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una respectivamente, representando el otro 50% de capital suscrito y pagado por la compañía. Preside la junta el señor SANTIAGO ALONSO VÁZQUEZ GUERRERO, la señora MARÍA LORENA VÁZQUEZ GUERRERO y es nombrado como secretario Ad-hoc el señor NELSON FRANCISCO SALGADO GUERRERO, quienes estando presentes, acepta tal designación.

Existiendo el quórum necesario se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día.

1. **Constatación del quórum.**
2. **Informe de Gerencia**
3. **Aprobación de los balances del año 2014.**
4. **Varios.**

Una vez constato el quórum respectivo, se da inicio a la sesión con la intervención de Sr. Santiago Vázquez quien manifiesta en honor se debería dar lectura a los balances económicos del año 2014 así como el informe de gerencia.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron el informe de gestión gerencial de la empresa correspondiente al año 2014, documento que se adjunta a la presente acta.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los respectivos Estados Financieros del año 2014, documento que se adjunta a la presente acta.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y el informe de la Gestión Gerencial de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado.

El Gerente General expresa sus palabras de agradecimiento, no teniendo ningún otro punto que tratar, se procede a firmar el acta y siendo las 13H30, se clausura la sesión.



SANTIAGO VÁZQUEZ GUERRERO
ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL



MARÍA VÁZQUEZ GUERRERO
ACCIONISTA



NELSON SALGADO GUERRERO
SECRETARIO AD-HOC