



GUBMANPAL CIA. LTDA. **SEGURIDAD PRIVADA**

STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS-ECUADOR
Resolución 06.Q.I.J 0799 (7 de marzo del 2006)

Sto. Domingo de los Tsáchilas, 13 de Abril del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el día lunes 13 de abril de 2015 siendo las 08h00 se procede a reunir la Junta General de Socios de la Compañía **GUBMANPAL CIA. LTDA.**

Para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Verificación del quórum.
- 2) Presentación de Balances correspondientes al año fiscal 2012, 2013 y 2014.
- 3) Temas Varios.

1) El Gerente nombrado Dr. Edison Moreno Pérez verifica el quórum indicando que se encuentran el 83% de socios presentes, encontrándose ausente el Sr. Bravo Bastidas Gilbert Elias.

2) Toma la palabra Dr. Edison Moreno Pérez, quien presenta el siguiente informe:

- La Contabilidad de la empresa se manejó conforme a lo estipulado en las Normas Internacionales de Información Financiera, reflejando razonablemente su situación económica de la empresa y se ha cumplido con todas las obligaciones laborales y tributarias que rigen en el país, hasta el año 2011, encontrándose en mora de entregar la documentación el año 2012 y 2013 por la que cancelo la multa sancionada por la Superintendencia de Compañías y entregar en el mes de abril la información correspondiente al año 2014.
- Según el resultado de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, no se obtiene ninguna ganancia.
- La empresa no tuvo empleados hasta el presente año 2014, por lo tanto no hubo obligaciones con respecto del IESS.

3) Acerca de temas varios:

- Para el próximo periodo se va a reubicar a la empresa con el respectivo cambio de denominación en virtud de que los tres socios que residían en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas se encuentran laborando en diferentes lugares, los mismos que presentarán oportunamente su renuncia, y se considerará con los socios que vayan a pertenecer a la empresa sea a la ciudad de

Guayaquil por residencia del Presidente o a la ciudad de Quito por su residencia del Gerente General.

- Una de las razones porque quieren renunciar a la compañía es porque se ha solicitado el aumento de capital que la compañía requiere para su operatividad, y no quieren aportar por situaciones personales y económicas.
- Esperando con ello que la empresa cumpla con su operatividad para la cual fue creada, podamos ser competitivos con otras compañías de seguridad.
- Se crea un compromiso entre los asistentes de unir esfuerzos para sacar a la empresa adelante, emprendiendo una campaña de publicidad y marketing en redes sociales y medios de comunicación.

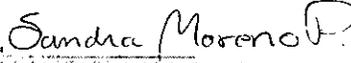
La Junta General de Socios acepta y ratifica los puntos antes tratados.

Siendo las 09h30 se declara por terminada la reunión mantenida, convocándose para una Junta Extraordinaria el día Viernes 08 de mayo de 2015, para tratar los avances y trámites pertinentes de actualización de la compañía y cumplimiento de todos los requisitos para su operatividad y acompañada con las campañas de publicidad y marketing.

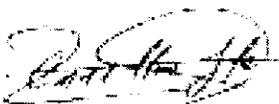
Firman los socios:

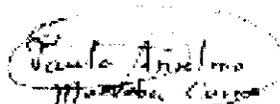

WASHINGTON IVAN MORENO PÉREZ
PRESIDENTE

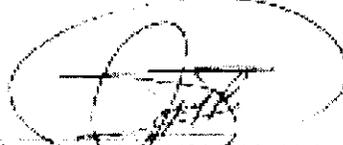
"GUBMANPAL"
C.A. L.D.A.
S.A. DE C.V.
S.A. DE C.V.


SANDRA ELIZABETH MORENO PUMA
SECRETARIA

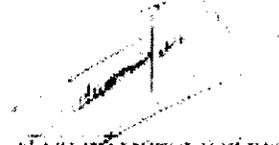
LOS ACCIONISTAS


ANGEL MIGUEL GUANCHE PÉREZ


PAULA ANSELMO MARTÍNEZ CASME


EDISON VELASCO MORENO PÉREZ


WASHINGTON IVAN MORENO PÉREZ


WILSON ALIRUDO MORENO PÉREZ

AUSENTE
GILBERT ELIAS BRAVO HASTIDAS

