

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARMYSECURITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de febrero del 2015; a las 15h30, en la sala de sesiones de la compañía Armysecurity Cía. Ltda., situadas en la Av. Amazonas N°48-167 y Río Curaray, de esta ciudad de Quito, previa convocatoria se reúne en sesión ordinaria de socios la Compañía Armysecurity Cía. Ltda., para tratar los asuntos relacionados a los estados financieros, balances, informe anual de gerencia, y bajo el siguiente orden del día.

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Conocer sobre el Informe del Gerente, del ejercicio fiscal 2014
- 3.- Informe del contador, sobre estados financieros, balances generales y anexos del 2014.

Estando presente el 100% del capital pagado de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria de Socios, para los fines consiguientes, se constituye en universal de conformidad al siguiente detalle.

SOCIOS	N° DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Boanerges Darío Quiroga Jara	6.000,00	60%
Fidel Freddy Quiroga jara	2.000,00	20%
Robín Mueller Quiroga Jara	1.900,00	19%
José Franklin Ulloa Salazar	100,00	1%
TOTAL	10.000,00	100%

El señor Presidente de la compañía dirige la Junta General de Socios y designa por unanimidad para que actué como secretario Ad-Hoc al señor Luis Alberto Barreiro Contreras Jefe de proyecto de la empresa, de acuerdo a lo que establece el Art. 10 de los estatutos de la compañía, quienes encontrándose presente acepta el cargo, se instala legalmente la Junta General Ordinaria de Socios, el secretario da lectura al orden del día, sin modificaciones alguna se resuelve aprobarlo unánimemente, de inmediato se dispone a tratar el segundo puntos del orden del día.

2.- INFORME DE GERENTE.- Conocer y resolver los Informes presentados por la Gerente General, respecto del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía Boanerges Darío Quiroga Jara, quien da lectura a los Informes de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2014.

Una vez leídos los informes, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2014. Como socio mayoritario sugiere que en el presente año hay que hacer cambios muy importante y radicales para mejorar tanto el mercado como los ingresos económicos de la compañía, obtener más utilidad, porque las del

2014 han sido bastante bajas, y aumentar la liquidez de la empresa ya que el año anterior la empresa ha presentado perdidas en sus estados financieros, sugerencia que fue aceptada por todos los socios presentes Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3.- Informe del contador de la Compañía.- Aprobar el Estado de situación financiera, estado de resultados o Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.

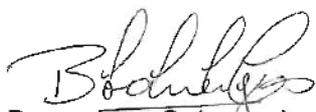
El señor Presidente solicita que Secretaría dé lectura al estado de situación financiera y estado de resultados o Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2014, así como a sus respectivos anexos. El Señor Secretario da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital Social suscrito y pagado concurrente.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

Luego de haber concluido el debate y aprobación de los balances y estados financieros, el presidente de la empresa agradece a la gerente de la misma por su buena administración durante el año 2014, y los buenos augurios para el 2015 y sugiere a los socios que hay que doblar los esfuerzos para que el 2015 supera todas las falencias que nos ha llevado a esta situación y lograr las expectativas que hoy nos hemos propuesto, comprometiéndose todos los socios a seguir luchando de manera conjunta.

Siendo las 18 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



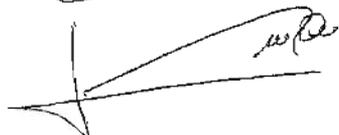
Sr. Boanerges Quiroga Jara
PRESIDENTE



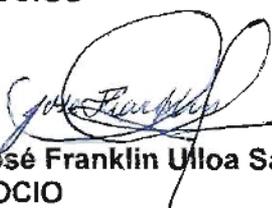
Sr. Luis Alberto Barreiro Quiroga
Secretario Ad-Hoc



Robín Mueller Quiroga Jara
SOCIOS



Fidel Freddy Quiroga Jara
SOCIO



José Franklin Ulloa Salazar
SOCIO

RAZON: certifico que esta fecha fue discutida y aprobada esta acta de junta
General Universal ordinaria de socios.


Sr. Luis Barreiro Quiroga
SECRETARIO AD-HOC