

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA "AMBATO  
SEGURIDAD COMPANIA LIMITADA "AMBASEG CIA LTDA, SEGUNDA  
CONVOCATORIA**

En la ciudad de Ambato a las 17 h30 minutos del miércoles 2 de Abril del año en curso, en las oficinas principales de Ambaseg Cia. Ltda. Av. Quiz -Quiz N°16-460 y Cádiz se da inicio a la Junta General ordinaria de Socios, Segunda Convocatoria.

Asisten el Ing. Oswaldo David Velastegui, con poder notariado en representación del Ing. Rodrigo Andrade Martínez con; 26.600 participaciones: el Sr José Andrade Martínez con 26.601 participaciones. Por parte de la socia señora Ester Torres no asiste ni tiene representación alguna. Reunida más de la mitad del capital social y al ser segunda convocatoria se da inicio a la misma

Preside la Junta el Ing. Oswaldo David Velastegui Andrade, con poder notariado en representación del Ing. Rodrigo Andrade Presidente de la Compañia, quien da la Bienvenida a los Socios.

Inmediatamente el Sr José Joaquín Andrade Martínez actúa como Secretario dando lectura al orden del día. El Ing. Velastegui solicita modificar el orden del día, incrementando un numeral que diga Nombramiento del Auditor Externo. Con este cambio se aprueba el orden del día. El señor presidente pide que se de paso al primer punto del orden del día.

**1: Conocimiento y Aprobación del Informe del Administrador correspondiente al año 2013;**

Se da lectura al informe del Administrador correspondiente al año 2013, documento que se encuentra en carpeta y que se distribuyó a los Socios.

Resolución: Por unanimidad se aprueba en su totalidad el informe del Administrador correspondiente al año 2013.

Se procede al siguiente punto de la convocatoria

**2: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013.**

El Sr José Andrade Gerente invita a los Socios a revisar los estados financieros los mismos que se encuentran a disposición en las carpetas de cada uno de los socios, toma la palabra el Ing. David Velastegui quien manifiesta que el rubro de combustible es alto al igual que el de mantenimiento, sugiere verificar y chequear estos rubros, de igual manera se analiza el rubro de uniformes y suministros los mismos que responde a las necesidades de los nuevos contratos.

En general todos los estados financieros, contienen respaldo y soporte, razón por la cual los Socios aprueban a su totalidad.

Resolución:

Se aprueba los estados financieros correspondientes al año 2013.

El señor Presidente solicita continuar con el tercer punto

**3: Lectura del borrador del informe de Auditoría Externa.**

El Ing. Juan Diego Cevallos, Auditor externo de la compañía da lectura al informe el mismo que dice "Que es razonable la estructura de los estados financieros " en tal virtud los socios aprueban por unanimidad el informe del Auditor externo

**4: Propuesta sobre el destino de los resultados.**

Los Socios deciden la no repartición de las utilidades, considerando que una vez superado la falta de liquidos se procederá a repartir el 50%, pero analizando los saldos pendientes de las utilidades del 2010. Pagando primero a la socia Ester Torres y luego a los Señores Andrade.

**5: Fijación de remuneraciones para los señores Funcionarios de la Compañía para el año 2014**

Toma la palabra el Ing. David Velastegui en representación y con poder notarizado del Ing. Rodrigo Andrade y expone que por dos años consecutivos, no a existido incremento salarial para la presidencia ni gerencia, y en vista de los buenos resultados solicita se incremente en el 20% a la Presidencia y el 15% a la Gerencia, ponencia que es aceptada por el Sr José Andrade.

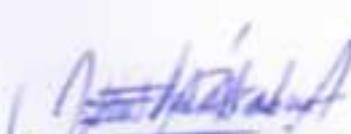
**6: Nombramiento del Presidente.**

Por unanimidad la Junta de Socios ratifica como presidente al Ing. Rodrigo Andrade Martinez

**7: Nombramiento del Auditor Externo.**

En tal virtud los Socios nombran al Ing. Juan Diego Cevallos como Auditor Externo de la Compañia.

Agotados todos los puntos del orden del día y siendo las 19h00 se da por culminado la junta de Socios, de Ambato Seguridad CIA Ltda. : Agradece el Señor José Andrade por la asistencia

  
Ing. Oswaldo David Velastegui  
PRESIDENTE - REPRESENTANTE

  
Sr. José Joaquín Andrade Martínez  
SECRETARIO - GERENTE