

**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 18 h30 minutos del Viernes 17 de Abril del 2015, 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. La Sra. Nelly Játiva en representación de la socia señora Ester Torres. Reunidos el total del capital social 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, y da lectura que por motivos de fuerza mayor se suspendió temporalmente la Junta General Ordinaria de Socios que se efectuaría el día viernes 27 de marzo del 2015.

Inmediatamente el Sr José Joaquín Andrade Martínez actúa como Secretario y da lectura al orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros al al 31 de diciembre del año 2014
3. .conocimiento del informe de auditoría externa
4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014
5. Lectura y aprobación del acta

1: Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Se da lectura al informe del Administrador correspondiente al año 2014, documento que se encuentra en carpeta y que se distribuyo a todos los Socios.

Resolución: Los socios aprueban el informe del administrador correspondiente al periodo 2014

Se procede al siguiente punto de la convocatoria

2: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014.

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.

En general todos los estados financieros, contienen respaldo y soporte, dando como resultado perdida.

Resolución: los socios aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al periodo 2014

3: Conocimiento del informe de Auditoria Externa.

El Ing. Juan Diego Cevallos, Auditor externo de la compañía presenta y da lectura al informe en su totalidad.

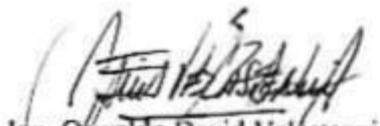
Resolución los socios por unanimidad aprueban el informe de auditoría externa

4: Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014

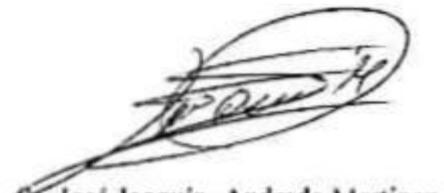
Los Socios deciden la no repartición de las utilidades, considerando que existe perdida en el ejercicio fiscal.

5: Lectura y Aprobación del acta.

Agotados todos los puntos del orden del día y siendo las 20h00 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