



EN SEGURIDAD SU ALIADO PERFECTO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA BETANCOURT & ZAMBRANO SEGURIDAD CIA**

LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 25 de Marzo de 2014, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en las calles la colonia 165 y Av. Carapungo, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: Sr. David Amílcar Betancourt Soto, y la Sra. Ing. Viviana María Betancourt Tobar, mismos que representan el cien por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señor, David Amílcar Betancourt Soto, en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretario el Ing. Bayron Zambrano. El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 21 de Marzo de 2014, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, por tal motivo existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía, así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el secretario informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
- Conocimiento y aprobación del conjunto de estados financieros y sus notas explicativas del ejercicio económico 2013.
- Conocimiento y resolución del resultado del ejercicio económico 2013

En el primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General.

En el segundo punto del orden del día, la Junta por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2013.

En el tercer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, luego de un análisis de la situación económica de la empresa resuelve que las utilidades netas de los socios incrementen la reserva aportes futura capitalizaciones, es decir en este año no habrá repartición de dividendos.



EN SEGURIDAD SU ALIADO PERFECTO

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente Acta. Una vez redactada, siendo las diez horas cincuenta minutos se reinstala la sesión, y por Secretaría se procede a dar lectura a la misma, que a su vez es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, para constancia firman con el Gerente y Secretario que certifica.



GERENTE GENERAL

DAVID BETANCOURT SOTO

SECRETARIO

Ing. Bayron Zambrano

SOCIO 1

David Betancourt Soto

SOCIO 2

Viviana Maria Betancourt Tobar

Quito: Colonia N°165 y Av. Carapungo (Calderón)

E-mail: crecalde@dabs7seguridad.com

Tel: 022 823 521 Cel. 099 800 6646

www.dabs7seguridad.com