

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BETANCOURT & ZAMBRANO SEGURIDAD CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 25 de Marzo de 2016, a las catorce horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Av. Panamericana Norte Oe7-530 y Leónidas Proaño, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: Sr. David Amílcar Betancourt Soto, la Sra. Ing. Viviana María Betancourt Tobar y Sra. Lcda. Karen Michelle 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 18 de Marzo de 2016, mediante correo electrónico 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 Gerente General 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 2015.

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 2015.

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 quince horas y treinta 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 AMILCAR BETANCOURT SOTO

SECRETARIO

ING. BAYRON ZAMBRANO NARANJO

SOCIO 1

VIVIANA MARIA BETANCOURT TOBAR

A stylized signature in blue ink, appearing to read "Viviana", enclosed within a circular border.

SOCIO 2

KAREN MICHELLE BETANCOURT TOBAR

