

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CORCESEGURIDAD GLOEAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, en el domicilio de la compañía ubicada en Calderón, Barrio Utilcar, Pasaje E1A, N4-120 y Jorge Morillo siendo las 16H00 se reúnen en la Junta General Ordinaria y Universal los socios de la Compañía CORCESEGURIDAD GLOBAL CIA. LTDA., los señores Bertha Susana Centeno Quito, con 55.500 participaciones sociales e indivisibles de un dólar americano cada una, por un valor total de CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTO DOLARES AMERICANOS; Freddy Patricio Guamán Gaibor 4.500 participaciones sociales e indivisibles de un dólar americano cada una, por un valor total de CUATRO MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS. Encontrándose reunidos todos los socios y representados por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que se resuelven por unanimidad.

Preside la sesión el señor Luis Anibal Pinchao, y actúa como secretaria la señora Bertha Susana Centeno Quito. Presidencia dispone que por secretaria se constate el quórum. Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se dé lectura al orden del día, que es: 1.-INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014; 2. PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014; 3.- APROBACION DEL BALANCE; 4.- APROBACIÓN DEL ACTA.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El Presidente de la Junta, solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014; en el cual se indica que durante este año se ha mantenido en un nivel bajo la prestación sólo de servicios de seguridad física, no de monitoreo; período en el cual los ingresos cubrieron los costos y gastos incurridos, obteniendo un pequeño margen de utilidad.

PRESENTACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Los ingresos se mantienen en un nivel bajo, sin embargo se llegaron a cubrir los gastos y costos de este año 2015.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los miembros de la Junta aprueban por unanimidad el informe presentado en el Balance General .

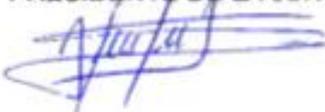
3. APROBACIÓN DEL ACTA.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, por Secretaria se da la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 17h00, suscribiendo el Acta los Accionistas concurrentes a la Junta.



Luis Anibal Pinchao
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Freddy Patricio Guamán Gaibor
SOCIO



Bertha Susana Centeno Quito
SOCIO-SECRETARIA DE LA JUNTA