

Acta Junta general de accionistas extraordinaria de la empresa "COLECTIONSAFE Cía. Ltda."

Quito, 30 de Marzo del 2015

A partir de las 10H00 el presidente de la compañía señor Freddy Raúl López verifica la presencia del 100% del capital social con sus respectivas principales, luego de lo cual procede a tratar asuntos propios del orden del día, mismo que posterior a consideración se aprueba a través de los socios en pleno.

1. Ratificar el nombramiento del Gerente General.- Luego de poner a consideración el punto de la orden del día pide la palabra la señora Ana Alexandra Guartatanga Hurtado, quien solicita y pone a consideración la ratificación y continuidad del señor Jaime Alberto López López como gerente general de la compañía luego de lo cual se somete a votación siendo aprobado por unanimidad dicha moción., A partir de esa elección se auto designa el señor Freddy Raúl López a realizar los trámites correspondientes a la legalización e inscripción de los trámites necesarios y pertinentes en las diferentes instituciones de gobierno.

2. Informe de gerente.- El señor Jaime Alberto López López en calidad de gerente general en curso de sus obligaciones de reporte periódico procede a entregar el detalle administrativo y financiero del funcionamiento de COLECTIONSAFE CIA LTDA en el que puntualiza logros y debilidades de su gestión lo cual es motivo de cierta preocupación, en cuanto a la contabilidad de la compañía para que sea confiable el registro se presenta sus estados de balances en sistema informático y software propio, y en correlación con los valores anexos en el 2014 el informe de cuentas de balance de situación financiera es el siguiente: • Activos: \$ 853.61 • Pasivos: \$ 415.76 • Patrimonio neto suman: \$ 437.85

Mientras que el estado de resultados refleja los siguientes valores:

• Ingresos suman: \$ 6,321.52 • Gastos y costos suman: \$ 6,309.59 • Dando una utilidad del ejercicio contable de: \$ 11.93

Estos datos con mayor detalle y por memorización están incluidos en los balances respectivos mismos que constan como anexos y son entregados individualmente a socios accionistas.

3. Estudios y aprobación del balance.- El señor gerente general Jaime Alberto López López solicita al contador de la compañía proceda a la explicación en transparencias de los balances y anexos del año 2014 procediéndose a la explicación y conocimiento de la junta general cuenta por cuenta y respondió a preguntas solicitadas por los accionistas ratificando y ampliando detalle a detalle los ingresos y egresos, al igual que valores destinados a roles de pagos del personal que labora en la empresa COLECTIONSAFE CIA. LTDA. Procediendo a continuación el informe del contador, sobre la lectura de anexos y cuentas solicitadas entre ellas: Bancos, cuentas por cobrar, y cuentas por pagar. Posterior al análisis financieros y anexos del año 2014 en reporte y luego de varias observaciones y deliberaciones se resuelve aprobar por una mayoría los balances y anexos del ejercicio del periodo fiscal del 2014.

4. Asuntos varios.- La junta de socios bajo consenso sugiere que para el año 2015 la empresa COLECTIONSAFE extienda la posibilidad de entregar sus servicios al sector público ya que hasta el año en ejercicio no se pudo realizar. Luego de la lectura de esta consideración se procede a aprobarla por una mayoría, y el presidente agradece la presencia de los asistentes y da por clausurada la junta general.

La constancia y aceptación del presente documento firman al pie del mismo en tres ejemplares del mismo tenor y efecto.



SR. JAIME ALBERTO LOPEZ LOPEZ

GERENTE GENERAL

COLECTIONSAFE CIA LTDA

SR. FREDDY RAUL LOPEZ

PRESIDENTE