

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2014.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2014, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2014.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, que constan del expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2014. Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban los Balances y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley. Se determina que la pérdida de USD27.546,01 se originó en la serie de gastos e inversiones que se tuvieron que hacer luego de la compra de la compañía a los anteriores accionistas.

Tercer Punto del Orden del Día: Informe de Comisario.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Informe de Comisario del ejercicio económico 2014. Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban el Informe de Comisario.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos. Sin haber otro punto que tratar, la sesión se levanta a las 12h00. Y para constancia firman los presentes;

Galo Santacruz
Presidente de la Junta

Galo Santacruz Coronel
SOCIO

Reñe Salazar H.
Secretario de la Junta

GERENTE GENERAL

Marcelo Calvopiña H.
SOCIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL CIA, LTDA.
CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DE 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 13 días del mes de marzo del año 2015, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicada en Rico Coca E2-49 e Isla Santiago se reúnen los socios de la compañía PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL CIA, LTDA, cuyas participaciones están conforme el siguiente cuadro:

Nombre del socio	Capital suscrito USD\$	Nº Acciones
GALO SANTACRUZ CORONEL	5.100	5.100
MARCELO CALVOPIÑA HERRERA	5100	5.100
TOTAL	10.200	10.200

Preside la sesión en calidad de Presidente el ingeniero Galo Santacruz y actúa como Secretario el ingeniero René Salazar, Gerente General de la Compañía.

Amparados en lo establecido por la Ley de Compañías Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, por lo cual el señor secretario de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión a esta Junta General de la compañía con la finalidad de resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2014**
- 2. Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2014**
- 3. Informe del Comisario**

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.