



## ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE SEGURLATORRE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las 5:00 PM, del día 22 de Abril de 2016, previa convocatoria hecha por el señor Gerald Latorre Bracho en calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa SEGURLATORRE CIA LTDA, de acuerdo con los estatutos de la empresa, se reunieron en la dirección de la compañía ubicada en la calle Zoila Ugarte N53-40 y Capitán Ramón Borja, los siguientes miembros de la Junta Directiva.

Nombres y Apellidos	Cédula de ciudadanía	Condición
Antonio Latorre	1706347711	PRINCIPAL
Gerald Latorre	1711243863	PRINCIPAL

Para presidir la reunión el Sr. Gerald Latorre y como secretaria la Sra. Cristina Obando

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

### 1. Lectura del acta de la reunión anterior

Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad

### 2. Informe de Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante Legal SEGURLATORRE CIA. LTDA, sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

### 3. Asuntos varios

La Junta Directiva autorizó al Representante Legal de SEGURLATORRE CIA. LTDA, efectuar las gestiones pertinentes.

- ✓ Estrategias para tener solvencia económica.
- ✓ Implementar fuerza de ventas para incremento de ingresos
- ✓ Mantener política de presupuestos para cada uno de los proyectos actuales de la empresa
- ✓ Optimización de recursos para beneficio de la empresa
- ✓ Plan Operativo emergente para control de pérdidas
- ✓ Seguimiento y control de horarios operativos, de horas normales y horas extras con su debida justificación.

### 4. Lectura y aprobación del acta

Después de haber revisado todos los puntos antes descritos, se procede a levantar la sesión siendo las 7:30 pm.

  
SEGURLATORRE CIA. LTDA  
C.I. 1711243863

Gerald Latorre Bracho.

C.I 1711243863

Representante Legal

  
SEGURLATORRE CIA. LTDA  
C.I. 0401315635

Cristina Obando F.

C.I 0401315635

Secretaria