

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA "QUITOSECURITY CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los treinta y un día del mes de Marzo del 2014, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art. 121 del mismo cuerpo legal se reúne a la Junta General Extraordinaria de Socios en sus oficinas ubicadas en la Av. 10 de Agosto No. 42-155 y Falconí, Edificio "El Labrador" oficina 101.

Siendo las 10h30 El presidente de la compañía Sr. Ruata Naula Emaus Americo, constata por medio de la secretaria Srta. María Belén Ayala Arias, que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía y procede a tratar los asuntos propuestos en el orden del día, para esto la Junta General Extraordinaria indica la convocatoria a cada uno de los socios.

1.- RATIFICAR NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.- Se pone en consideración el primer punto del orden del día y pide la palabra el Sr. Jaime Humberto Cruz Álvarez, quien propone que para Gerente de la compañía, continúe el Sr. Edison Xavier Vásquez Molina, esta moción es sometida a votación aprobándose por unanimidad dicha elección, designándose a la secretaria Srta. María Belén Ayala Arias par realizar los tramites y legalización de los documentos pertinentes.

2.- INFORME DE GERENTE.- El Sr. Edison Xavier Vásquez Molina en calidad de Gerente General, procede a dar un informe detallado tanto administrativo y financiero del estado y funcionamiento de la Compañía, en el que señala los logros y debilidades de su administración que a sido preocupación, la contabilidad de la empresa para que sea confiable y presentar sus estados balances adquiriendo un sistema contable propio, en relación de los balances y anexos del año 2013.

El informe de las cuentas del Balance de situación financiera es el siguiente:

Los activos suman: \$ 24,406.95 Los Pasivos suman: \$ 13,923.36 y el Patrimonio neto suman: \$ 10,483.59 Mientras que el balance de resultados los valores son los siguientes: Ingresos suman: \$ 166,805.75 los Gastos y Costos suman: \$ 166,322.16 dando una utilidad de \$ 483.59 estos datos constan en los balances y anexos para conocimiento y aprobación de la junta.

3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE.- el señor Gerente solicita al señor contador proceda a la presentación de los balances y anexos del año 2013, procediéndose a poner en conocimiento de la junta general rubro por rubro, solicitando a los accionistas amplié y aclare el detalle de ingresos y egresos, al igual que el rubro del personal que trabajan en la compañía con sus roles de pago, procediendo que el señor contador de un informe y lectura de los anexos y de las cuentas solicitadas y una vez evaluadas todas las inquietudes de los accionistas el presidente pone en consideración de la junta los balances, estados financieros y anexos del año 2013 presentados, luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar por unanimidad los balances y anexos del año 2013.

4.- ASUNTOS VARIOS.- Así mismo la junta propone que para el año 2014 la empresa pueda brindar sus servicios en el sector publico ya que hasta el año 2013 no se pudo ingresar en ninguna licitación en el sector publico, luego se procede a la lectura del acta de la presente junta general y puesta en consideraciones los accionistas es aprobada por unanimidad, el Presidente agradece la asistencia de los presentes y clausura la Presente Junta General.

Para constancia y aceptación de las partes firman al pie del presente documentos en tres ejemplares del mismo tenor y efecto.



SR RUATA EMAUS AMERICO
PRESIDENTE



MARIA BELEN AYALA A.
SECRETARIA