ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMBATSIRFILCO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y uno días del mes de enero del año dos mil catorce en las oficinas de la compañía Combatsirfilco Seguridad Cia. Ltda., ubicadas en la Av. 6 de diciembre y Álamos Edif Vega Of 2C a las 12H30, se hallan reunidas todas sus accionistas, a saber: Señorita María José Salcedo Mosquera, poseedora de cinco mil (5000)acciones de un dólar cada una, el Señor Dennis Bolívar Rubio Castañel, poseedora de cinco mil (5000) acciones de un dólar cada una; es decir que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado, que equivale a USD$10.000.oo (Diez mil dólares de los Estados Unidos).

El Sr. Dennis Bolívar Rubio Castañel, actúa como Presidenta de la presente junta y la señorita María José Salcedo Mosquera, como Secretaria de la Junta.

Hecho esto, el Sr. Dennis Bolívar Rubio Castañel, expone a las accionistas que, como esta presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, es procedente instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Las accionistas aprueban realizar esta Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, así como también aceptan sin observaciones el orden del día a tratarse.

El Sr. Dennis Bolívar Rubio Castañel pone a consideración de las concurrentes el siguiente orden del día:

1. Presentación y Aprobación de Informe del Gerente periodo 2013,
2. Presentación y Aprobación de Estados Financieros por el periodo 2013,
3. Aprobación de Resultados del periodo 2013

De manera inmediata se procede a conocer el Primer Punto del orden del día:

1. Presentación y aprobación de Informe de Gerente: Dennis Bolívar Rubio Castañel da lectura al informe correspondiente al año 2013 donde se menciona las actividades realizadas en la Gestión por la Gerencia.

Después de esta consideración, los accionistas por unanimidad aprueban el Informe presentado por el Gerente de la Empresa.

A continuación se procede a conocer el Segundo Punto del orden del día:

Se procede a conocer el Segundo Punto del orden del día:

2. Aprobación de Balances por el periodo 2013: Se presentan los Estados Financieros. Después de esta consideración, los Accionistas por unanimidad aprueban el Informe presentado por el Gerente de la Empresa.

Se procede a conocer el Tercer Punto y último del orden del día:

3. Aprobación de Resultados del periodo 2013: De acuerdo a los Resultados presentados al 31 de diciembre de 2013, los accionistas, aprueban lo propuesto por la recomendación del Informe de Gerencia, Los accionistas aprueban por unanimidad y sin observaciones del orden del día propuesto.

Agotado el orden del día propuesto, el presidente de la junta a las 14H30 dispone un receso para la redacción del acta, a fin de conocerla y aprobarla en esta junta.

La sesión se reinstala a las 15H00, por secretaria se da lectura el acta, cuyo texto es aprobado sin modificaciones y por unanimidad, por parte de las concurrentes.

Se levanta la sesión a las 15H30 para constancia firman todos los accionistas, con el secretario que certifica.

Dennis Bolívar Rubio Castañel
Accionista – Presidente de la Junta

María José Saicedo

María José Saicedo Mosquera
Accionista – Secretaria de la Junta