

A CTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PROSEGURSISTEMS CIA.TDA

CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, al primer día del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PROSEGURSISTEMS CIA.TDA**, en su domicilio principal, ubicado en la Calle Av. General Enríquez y Calle Yaguachi Previamente convocada por la Sra. Miryam Andrade, Gerente General de la Compañía.

Se designa como Presidente de la Junta General de Accionistas, al Sr. Marco Andrade, y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, a la Sra. Aida Coronel

En virtud de lo anterior, el Presidente comprobando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, señala que se ha superado ampliamente el quórum de instalación requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, el Presidente declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada puede sesionar válidamente, anuncia abierto el acto y ordena dar lectura a la convocatoria.

La Secretaria da lectura a la convocatoria a Junta General de Accionistas:

"CONVOCATORIA"

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROSEGURSISTEMS CIA.TDA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **PROSEGURSISTEMS CIA.TDA** a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el próximo día 01 de marzo de 2016. a partir de las 10h00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito en la Av. General Enríquez y Calle Yaguachi, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Los informes, estados financieros y más documentos relacionados con los puntos a tratarse en el orden del día, se hallan a disposición de los señores accionistas en la oficinas

A CTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PROSEGURSISTEMS CIA.TDA

CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, al primer día del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PROSEGURSISTEMS CIA.TDA**, en su domicilio principal, ubicado en la Calle Av. General Enríquez y Calle Yaguachi Previamente convocada por la Sra. Miryam Andrade, Gerente General de la Compañía.

Se designa como Presidente de la Junta General de Accionistas, al Sr. Marco Andrade, y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, a la Sra. Aida Coronel

En virtud de lo anterior, el Presidente comprobando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, señala que se ha superado ampliamente el quórum de instalación requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, el Presidente declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada puede sesionar válidamente, anuncia abierto el acto y ordena dar lectura a la convocatoria.

La Secretaria da lectura a la convocatoria a Junta General de Accionistas:

"CONVOCATORIA"

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROSEGURSISTEMS CIA.TDA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **PROSEGURSISTEMS CIA.TDA** a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el próximo día 01 de marzo de 2016. a partir de las 10h00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito en la Av. General Enríquez y Calle Yaguachi, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Los informes, estados financieros y más documentos relacionados con los puntos a tratarse en el orden del día, se hallan a disposición de los señores accionistas en la oficinas

de la Empresa, ubicadas Av. General Enríquez y Calle Yaguachi. Desde 20 de febrero de 2016.



Sra. Miryam Andrade
Gerente General
PROSEGURSISTEMS CIA.TDA

El Presidente procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

A estos efectos, el Presidente pide a la Secretaria iniciar la discusión de cada uno de los puntos del orden del día constantes en la convocatoria:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General el informe anual de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Finalizada la presentación y lectura del informe se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del informe anual de labores del Gerente General la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobar el referido informe íntegramente y sin observación alguna.

El Presidente solicita a la Secretaria que dé lectura al segundo punto del orden del día:

2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General de Accionistas los estados financieros de la compañía. Para el efecto, se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados, se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015, la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobarlos íntegramente y sin observación alguna.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observación alguna por la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se levanta la sesión a las 11h00.

Sr. Marco Andrade
Presidente

Sra. Aida Coronel
Secretaria

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
PROSEGURSISTEMS CIA.TDA**

CELEBRADA EL 01 DE MARZO DE 2016

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	No ACCIONES	DE FIRMAS
1713018388	ANDRADE AREVALO MARCO ANTONIO	99	
1713252185	ANDRADE AREVALO MIRYAM DALILA	1	

Certifico la veracidad y exactitud de la lista de asistentes que antecede.

Secretaria de la Junta General de Accionista

Sra. Aida Coronel