

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

LISTA DE ASISTENTES
A JUNTA GENERAL DE SOCIOS

De la Compañía

APOLOSECURITY CIA LTDA

FECHA REUNIÓN : 05 de Junio del 2015
TIPO DE JUNTA : Extraordinaria Universal

SOCIOS ASISTENTES:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	Nº PART.	%
APOLO ESCALERAS GLADYS ELINA	2000	2000	20%
LUNA APOLO JUAN CARLOS	3000	3000	30%
ZURITA CASTRO CATHY JAZMIN	2000	2000	20%
ZURITA CASTRO CHRISTIAN JOSE	3000	3000	30%
	10.000	10.000	100%

Total: Un mil participaciones presentes que representan el 100% del capital social.

Lo certifico, Quito, fecha 05 de junio del 2015.

Gladys Apolo
SECRETARIO

LIBRO DE ACTAS

En Quito, a los 05 días del mes de junio del 2014, en el domicilio principal de la sociedad TOMAS DE BERLANGA E10-40 Y PARIS, Cantón Quito D.M. siendo las 18:10h. Se instalan en reunión de Junta General Extraordinaria los Socios de la compañía, APOLOSECURITY CIA LTD. Según la siguiente Lista de Asistentes:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	Nº PART.	%
APOLO ESCALERAS GLADYS ELINA	2000	2000	20%
LUNA APOLO JUAN CARLOS	3000	3000	30%
ZURITA CASTRO CATHY JAZMIN	2000	2000	20%
ZURITA CASTRO CHRISTIAN JOSE	3000	3000	30%
	10.000	10.000	100%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, se declara instalada la Junta Extraordinaria con el carácter de Universal y se designa Presidente y Secretario de la misma, dignidades que recaen en el Señor Juan Carlos Apolo y en la Señora Gladys Apolo .

Por Secretaría se procede a dar lectura al orden del día a fin de que se pronuncien los socios:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de los administradores por el ejercicio de 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014;
3. Distribución de beneficios sociales.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES POR EL EJERCICIO DE 2014;

La Presidencia de la Junta, luego de que el socio gerente diera lectura al informe de los administradores por el ejercicio 2014 lo pone a consideración de los concurrentes, mismo que es aprobado y pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013;

Los administradores ponen a consideración del capital social las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre de 2014 mismas que son aprobadas son aprobadas. El ejercicio termino con una utilidad de \$30.436.60.

No existiendo otros asuntos que tratar de declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 19:15 . Con el quórum original, se da lectura a éste documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.

LUNA APOLO JUAN CARLOS
ELINA

SOCIO

APOLO ESCALERAS GLADYS

SOCIO

ZURITA CASTRO CATHY JAZMIN
JOSE

SOCIO

ZURITA CASTRO CHRISTIAN

SOCIO