

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA APOLO
SECURITY CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISEIS**

ciudad de San Francisco de Quito D.M., Provincia de Pichincha, el lunes cuatro de abril de dos mil
seis a las 19h14 en la oficina de la empresa APOLO SECURITY CIA. LTDA; según la
acta anterior; se reúnen los socios de la Compañía APOLO SECURITY CIA. LTDA., con la asistencia de
Gladys Elina Apolo Escaleras (200 acciones), Juan Carlos Luna Apolo (800 acciones), con
acciones presentes de un total de 1000 acciones queda establecido el quorum, así formalizada la
asistencia, quienes en conjunto forman el quórum reglamentario requerido

La Junta se reúne bajo la Presidencia del Sr. Franklin Roberto Luna Apolo Presidente de la compañía - Actúa como
Secretario el Sr. Juan Carlos Luna Apolo, Gerente General de la compañía. Al encontrarse el 100% del
capital pagado, se establece el quorum los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta
General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal para tratar los siguientes asuntos:

Lectura y aprobación del Informe anual de Gerencia.
Lectura y aprobación del informe anual Comisario.
Lectura y aprobación del Balance General, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias.
Resoluciones sobre la cuenta de resultados.
 Clausura

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día:

Lectura y aprobación del Informe Anual del Gerente General. El Presidente pide que se dé lectura al
Informe, El Gerente General Sr. Juan Carlos Luna Apolo procede, el presidente mociona se apruebe el informe anual,
cuando se pone a votación es aprobada por unanimidad.

Lectura y aprobación del Balance General, las cuentas y estado de pérdidas y ganancias. Una vez
leído el informe, el presidente mociona se apruebe el informe anual, se pone a votación es aprobada por
unanimidad.

Clausura. el Presidente solicita un receso de 10 minutos para elaborar el acta siendo las 19h.
Después de los 10 minutos se procede al receso

Después de las 19:50 se reanuda la sesión se da lectura al Acta se pone a votación es aprobada por
unanimidad

Para constancia firman conjuntamente con el Presidente y Secretario los asistentes.

**FRANKLIN ROBERTO LUNA APOLO
PRESIDENTE**

**JUAN CARLOS LUNA APOLO
SECRETARIO**