

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA ROJAS & PAREDES SECURITY CIA
LTDA. DEL 27 DE MARZO DEL 2015.**

En Quito, hoy Viernes veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. Rodrigo de Chávez N.Oe2-52 y Pedro de Alfaro, primer piso, oficina 1, Parroquia la Magdalena, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: a) Eustorgio Washington Rojas Gómez, y, b) Gilma Lusmila Paredes Suárez, y, asiste también el señor Gerente Marcos Napoleón Rojas Gómez, previa convocatoria por escrito realizada el día Lunes 23 de Marzo del 2015. Actúa como Presidente de la Junta el Socio Eustorgio Washington Rojas Gómez, y, actúa como secretario el señor Marcos Napoleón Rojas Gómez, Gerente de la Compañía ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA. Encontrándose presente todo el capital social de la Compañía ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA, los presentes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, según la convocatoria y con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos constantes en la convocatoria: 1.- Constatación del quórum. 2.- Aprobación de los estados financiero de enero 2014 a diciembre del 2014. 3.- Aprobación para destino de utilidades líquidas del año 2014.

PRIMERO.- El señor Presidente antes de instalarse la sesión, dispone que por Secretaría se elabore la lista de los socios presentes, quienes son: Eustorgio Washington Rojas Gómez; b) Gilma Lusmila Paredes Suárez, estando presente todo el capital social de la Compañía ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA, se instalada la sesión y se prosigue. **SEGUNDO.-** El Presidente procede a dar lectura la Aprobación de los Estados Financiero de Enero 2014 a Diciembre 2014, que fue entregado por el señor contador de la compañía ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA, Lcdo. Segundo Tenclema, para conocimiento y aprobación de los socios y para ser enviada a la Superintendencia de Compañías de acuerdo a la siguiente información:

- a) Al término del ejercicio económico 2014, los Activos de la Compañía reflejan un incremento de \$. 14.771,65., en relación al año 2013.
- b) Al término del ejercicio económico 2014, los Pasivos de la compañía disminuyen en \$. 74,67., en relación al año 2013.

- c) En cuanto a la situación económica, cabe informar que se logró obtener una utilidad neta antes de impuestos por el valor de \$. 12.165,35 reflejando un incremento del patrimonio neto de \$. 14.853,32 frente al año 2013.

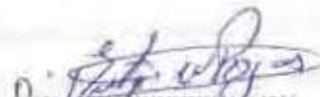
Una vez leída y posteriormente analizada por activos y pasivos es aprobada unánimemente por los socios asistentes de la Compañía, para que sea presentada inmediatamente por medio de los diferentes portales de internet a la Superintendencia de Compañías y a los diferentes organismos de control, así como también el señor Gerente de la compañía ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA, agradece al señor Lcdo. Segundo Tenelema, por su esfuerzo, constancia y excelente cualidades morales y éticas en tan delicada función, entregando el balance financiero de la compañía de acuerdo a la documentación existente en las oficinas de la compañía. Así como también el señor Gerente de la Compañía Marcos Rojas Gómez, propone a los señores socios para que continúe en la compañía como contador para el año 2015, por su dedicación y constancia en el trabajo, moción que es apoyada, respalda y aprobada por todos los socios. **TERCERO.-** El Presidente da lectura a los presentes la aprobación para destino de utilidades liquidas del año 2014., por el valor de \$. 4.538,08

LA PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES ES LA SIGUIENTE:

La señora socia Gilma Lusmila Paredes Suarez, propone el destino de las utilidades liquidas del año 2014, por el valor de \$. 4.538,08, se acumule para futura capitalización en la compañía ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA, una vez discutida la moción sin tener ninguna objeción, por unanimidad se resuelve aprobar éste pedido de acumulación por el bien la compañía para poder participar en diferentes licitaciones especialmente en empresas públicas y privadas.

Sin tener más que discutir se levanta la sesión. A las trece horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Para constancia suscriben el Acta todos los asistentes

D. 
Sr. Gilma Paredes Suarez
Socio

D. 
Sr. Eustorgio Rojas G.
Presidente - Socio


Marcos Rojas Gómez
Secretario - Gerente General de Rojas & Paredes Security Cia Ltda.
excelencia en seguridad

