

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROJAS & PAREDES SECURITY CIA
LTDA. DEL DIA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016.**

En Quito, hoy Jueves treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Calle Núñez de Balboa N.Oe2-72 y Pedro de Alfaro, 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 Viernes 25 de Marzo del 2016. 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 financieros de enero 2015 a diciembre del 2015. 3.- Aprobación para destino de utilidades líquidas del año 2015.

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 Financieros de Enero 2015 a Diciembre 2015, que fue entregado por el señor contador de la compañía ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA, Lcdo. Segundo Tenelema, para conocimiento y aprobación de los socios y para ser enviada a la Superintendencia de Compañías, en donde informa las cifras comparativas de los diferentes elementos, tanto de la estructura financiera, como de los resultados terminados al 31 de diciembre del 2014 y 2015.

- Los activos totales aumentaron en **USD \$121.128,41**
- Los pasivos totales aumentaron en **USD \$117.553,32**
- El patrimonio neto se aumentó en **USD \$3.575,09**

- La utilidad del ejercicio, antes de participación de trabajadores y del impuesto a la renta se disminuyó en **USD \$1.557,94.**

Una vez leída y posteriormente analizada las cuentas de 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 2016, 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 líquidas del año 2015.

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

La señora socia Gilma Lusmila Paredes Suarez, propone que la utilidad líquida del año 2015 sea destinado al pago del impuesto a la renta del año 2015. Una vez discutida la moción sin tener ninguna objeción, por unanimidad se resuelve aprobar éste pedido, por el bien de la compañía y así poder cumplir las obligaciones con el fisco.

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.

f. 
Sra. Gilma Paredes Suárez
Socio

f. 
Sr. Eustorgio Rojas G.
Presidente - Socio

f. 
Marcos Rojas Gómez
Secretario - Gerente de Rojas & Paredes Security Cia Ltda.

