

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD
COMDESEGUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, en las oficinas de la Compañía de Seguridad COMDESEGUR Cía., Ltda., ubicada en la calle Primera Constituyente 14-59 y Morona, a los diez días del mes de junio del dos mil quince, siendo las dieciocho horas, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Aprobación del Balance del año 2014.

1.- CONSTATCION DEL QUORUM

Se procede a verificar que existe el quórum reglamentario, con la presencia de los señores: arquitectos David Carrasco, Marcelo Basantes, Ricardo Gavilanes y Mauricio Basantes.

2.- INSTALACION DE LA SESION

Toma la palabra el Arq. Mauricio Basantes en calidad de Presidente para dar la bienvenida a los socios y poner a consideración el orden del día propuesto, el mismo que es aprobado.

Lanza a moción el Arquitecto Mauricio Basantes que se nombre como secretario para esta sesión al Arquitecto David Carrasco, moción que es aceptada por los socios.

3.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014

Por pedido de presidencia, el Arquitecto David Carrasco da lectura al balance del año 2014 presentado por el Contador, el cual es analizado por la Junta General de Socios, el cual es aprobado en su totalidad.

RESOLUCIONES

En Junta General de Socios se resuelve:

1. Autorizar al Contador Ing. John Encalada realice la declaración del impuesto a la Renta ante el Servicio de Rentas Internas, luego realizar los trámites pertinentes en la Superintendencia de Compañías para aprobar los Balances del año 2014.



Arq. Mauricio Basantes
PRESIDENTE



Arq. Ricardo Gavilanes
GERENTE GENERAL



Arq. David Carrasco
SECRETARIO



Arq. Marcelo Basantes
SOCIO