

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los (13) días del mes de enero del año 2014, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Calle Cochapata 352 y Manuel Abascal, parroquia Ñaquito, siendo las 11:00 horas, los socios y accionistas de la compañía SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD INSEGSERVICE CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1707413389	MANCHENO EGAS FRANCISCA YOLANDA ELIZABETH	250,00
1710692425	MANCHENO EGAS MARIA FERNANDA	250,00
1706885496	MANCHENO EGAS NELSON RODRIGO	250,00
170645630	MERINO MERIZALDE LUIS ANTONIO	250,00
	TOTAL USD\$ 1.000,00	

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2012
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2012

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Rodrigo Mancheno, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2012, el cual expone la situación del Balance bajo NIIFs del año 2012, no hubo movimiento alguno.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Rodrigo Mancheno en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO

MANCHENO EGAS FRANCISCA YOLANDA ELIZABETH

SOCIO

MANCHENO EGAS MARIA FERNANDA

SOCIO

MANCHENO EGAS NELSON RODRIGO

SOCIO Y PRESIDENTE

MERINO MERIZALDE LUIS ANTONIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS Y ACCIONISTAS de la Compañía SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD INSEGSERVICE CIA. LTDA. Celebrada el 13 de Enero de 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE
Rodrigo Mancheno Egas
SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD INSEGSERVICE CIA. LTDA.