

SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD INSEGSERVICE CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INSEGSERVICE CIA. LTDA."

En Quito, al 1 de Abril del 2015, a las 14h26, en las oficinas propias de la Empresa, situadas en la Calle: Av. De los Shyris N36-164 y Naciones Unidas, de esta ciudad, asisten los socios de la compañía: los Señores: Mancheno Egas Francisca Yolanda, Mancheno Egas María Fernanda, Mancheno Egas Nelson Rodrigo y el Sr. Merino Merizalde Luis Antonio y; que poseen el 100% del capital suscrito y pagado de USD. 1000,00 de la Compañía INSEGSERVICE CIA. LTDA. Dividido en participaciones de un valor nominal de USD. 1,00 cada una.

De conformidad con el Estatuto, preside la reunión, el Ing. Luis Merino, en calidad de Presidente de la Compañía y Actúa como secretaria el Sra. Mancheno Egas María Fernanda. La Presidencia solicita a la Secretaría constatar el quorum presente.

Confirmando la totalidad del capital.

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACION	%
Mancheno Egas Francisca Yolanda	250,00	250	25
Mancheno Egas María Fernanda	250,00	250	25
Mancheno Egas Nelson Rodrigo	250,00	250	25
Merino Merizalde Luis Antonio	250,00	250	25
TOTALES	1.000,00	1000	100

En tal circunstancia, el Sr. Presidente consulta a los asistentes, si es su deseo instalarse en Junta General Universal de Socios de la compañía INSEGSERVICE CIA. LTDA., conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía, al 31 de Diciembre del 2014.
2. Conocimiento de los Resultados de la Compañía.

SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD INSEGSERVICE CIA. LTDA.

Los socios resuelven unánimemente instalarse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad Siendo las 14h33 pasan a tratar la Orden del día.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía, al 31 de Diciembre del 2014.

El Sr. Presidente, solicita a la Sra. Secretaria que de lectura al Informe presentado por el Gerente General. La Secretaria procede a dar lectura al informe de inmediato se pone en consideración dicho Informe. Aprobando por unanimidad lo detallado por el Gerente General en el informe.

PUNTO DOS.- Conocimiento de los Resultados de la Compañía.-

Toma la palabra el Sr. Luis Merino, quién ocupa el cargo de Presidente determinando que las cifras constantes en el Balance General se detalla que la información contable ha arrojado una utilidad cuyo valor de utilidad del presente ejercicio es de USD. 1.212,76, debido a que se ha puesto en empeño el desenvolvimiento de todos quienes formamos parte de esta Empresa.

La Junta de manera unánime resuelve verificar y aceptar las cuentas registradas en los Balances presentados al Servicios de Rentas Internas los mismos que luego pasarán a la Superintendencia de Compañías.

A su vez las cuentas a analizar son las siguientes:

Caja Bancos: esta cuenta se ha mantenido con los movimientos debido a pagos e ingresos debidamente justificados.

Impuestos Fiscales: En la presente cuenta contable se registran los Créditos por Impuestos a favor tanto de IVA como de RENTA al 31 de diciembre de 2014.

Cuentas por Pagar a Proveedores: Se reportan el movimiento contable de saldos que tienen que ser liquidados a los proveedores en el año siguiente de este informe contable.

Prestamos de Socios y Accionistas: En concordancia con dicha cuenta las Cuentas por Pagar se han generado a los socios por concepto de haber asumido los pagos diversos y otros en los cuales los accionistas han tenido que cubrir para poder mantener activa las operaciones económicas.

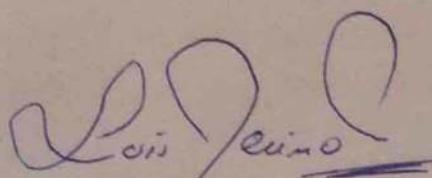
SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD INSEGSERVICE CIA. LTDA.

Además ante esta acta se resume a que los Socios y participantes de esta Junta se encuentran conforme con las actividades generadas en este período Fiscal.

Una vez que han sido tratados todos los puntos del Orden del Día. El Gerente General concede un receso para que la secretaria elabore el acta. Terminada la redacción del Acta, se reinstala la sesión y se dispone a la Secretaria dar la respectiva lectura del acta; luego de la cual es aprobada por unanimidad por los socios y firmada en unidad de acto.

El Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las 16h30 .

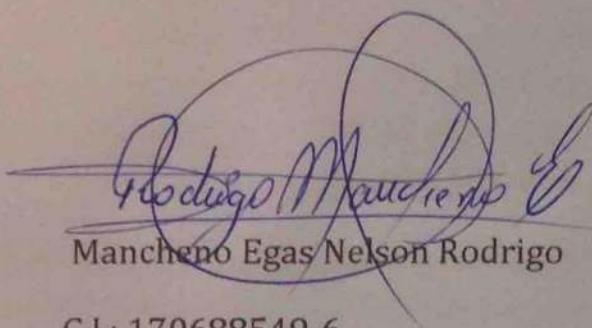
Firman en la presente acta los socios asistentes.



Merino Merizalde Luis Antonio

C.I.: 170645630-6

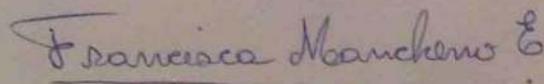
SOCIO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA



Mancheno Egas Nelson Rodrigo

C.I.: 170688549-6

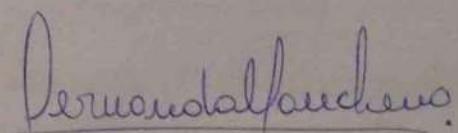
SOCIO Y GERENTE GENERAL



Mancheno Egas Francisca Yolanda

C.I.: 170741338-9

SOCIA



Mancheno Egas María Fernanda

C.I.: 171069242-5

SOCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA