

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA: WINDSEG CIA. LTDA. INTERNACIONAL DE SEGURIDAD.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los doce días del mes de abril del año 2015, a las diez horas de la noche, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela sauces2, Mz. 113F, V.3, se reúnen los señores: CERCADO CHOMPOL NELLY ELIZABETH, accionista y propietaria de ocho mil novecientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa el 89%; LOPEZ VEGA VICTOR BONIFACIO, accionista y propietario de mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de 1.00 dólares de Estados Unidos cada una, todo lo cual representa el 10%, y GUERRERO PAREDES SANDRA MARIANELA, accionista y propietaria de cien acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de 1.00 dólares de Estados Unidos cada una, todo lo cual representa el 1%, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías. Por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, Bajo la Dirección de su Gerente General NELLY ELIZABETH CERCADO CHOMPOL, y, EVELIN VICTORIA CORONEL VALENCIA quién actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación de Quórum.-

SEGUNDO.-

- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estado de resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
 - Designación del Comisario para el periodo 2014.
 - Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF y PYMES.
 - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.
 - Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de WINDSEG CIA. LTDA. INTERNACIONAL DE SEGURIDAD, correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Gerente General dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA WINDSEG CIA. LTDA. INTERNACIONAL DE SEGURIDAD.

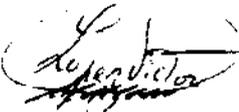
Segundo.- Toma la palabra la accionista NELLY ELIZABETH CERCADO CHOMPOL, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar:

- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLOS.

- Se mociona como Comisario al Sr. **JUAN ANTONIO MINAYA SUICA** para el periodo 2014, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLO.
- Los Asientos Contables de provisiones, para el Ejercicio Económico 2014 bajo NIIF y PYMES, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLOS.
- El tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLO.
- El pago de Utilidades a los trabajadores de WINDSEG CIA. LTDA. INTERNACIONAL DE SEGURIDAD, correspondiente al periodo 2014, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLO.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada de **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas y cuarenta minutos.- Para constancia de lo actuado firman en Unidad de Acto los concurrentes.


NELLY ELIZABETH CERCADO CHOMPOL
 CC. 092037654-8
Accionista de WINDSEG CIA. LTDA. INTERNACIONAL DE SEGURIDAD


VICTOR BONIFACIO LOPEZ VEGA
 CC. 170786476-3
Accionista de WINDSEG CIA. LTDA. INTERNACIONAL DE SEGURIDAD


SANDRA MARIANELA GUERRERO PAREDES
 CC. 092533636-4
Accionista de WINDSEG CIA. LTDA. INTERNACIONAL DE SEGURIDAD


EVELIN VICTORIA CORONEL VALENCIA
 CC. 172095207-4
Secretaria de WINDSEG CIA. LTDA. INTERNACIONAL DE SEGURIDAD