

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA.LTDA."

En Quito, hoy día 15 de marzo de 2016, en las oficinas de la empresa SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA Cía. Ltda., siendo las catorce horas, se reúnen los señores socios: Luis Alfonso Proaño Uvidia, Ana Rafaela Proaño Saltos y Cristina Gabriela Proaño Saltos, en mención los poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2015.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera elaborados bajo NIFF año 2015.
- 3.- Conocer y resolver los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2015.

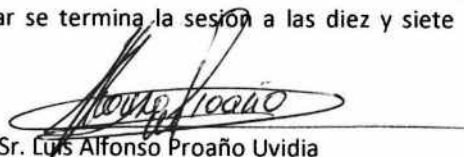
Actúa como presidenta de la Junta la señorita Ana Rafaela Proaño Saltos y como Secretario el señor Luis Alfonso Proaño Uvidia, Gerente General de la empresa "SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA.LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es del 100%, se procede a aprobar por unanimidad el orden del día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los Balances Contables correspondientes al ejercicio del año 2015, además de hacer conocer los Estados Financieros bajo las normas NIIF; los mismos que se puso a consideración por parte del señor Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador. El socio Luis Alfonso Proaño Uvidia, manifiesta que es necesario incrementar los ingresos de la Compañía para cubrir todos los gastos como: Administrativos y operativos que demanda la Compañía.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, se lee íntegramente toda el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia todos los concurrentes. Sin tener más que tratar se termina la sesión a las diez y siete horas y treinta minutos.



Srta. Ana Rafaela Proaño Saltos
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sr. Luis Alfonso Proaño Uvidia
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



Srta. Cristina Gabriela Proaño Saltos
SOCIA