

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD AYALA ESPINOZA RAGESEG CIA. LTDA.**

**I.- Lugar y Fecha:**

Quito, 29 de marzo de 2016, a las 11H00, en las oficinas ubicadas en la Calle DE LOS ROSALES N46-183 y DE LOS MADROÑOS.

**II.- Asistentes:**

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Nombre Nacionalidad	Capital Suscrito USD\$	No. Acciones/ Votos
Dolores del Rocío Ayala Espinosa Ecuatoriana	5.000,00	5.000
Graciela del Carmen Espinoza Ecuatoriana	5.000,00	5.000
<b>TOTALES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>

**III.- Declaratoria e Instalación:**

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas**.

**IV.- Presidencia y Secretaría:**

Preside la sesión la señora Graciela Espinoza y actúa como Secretaria la señorita Gerente General Dolores Ayala.

**V.- Orden del Día:**

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente del año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.

**VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-**

**1.- Conocimiento del Informe de Gerente del año 2015:**

La Gerente General expone el contenido de su Informe, entregado a las Accionistas, referido a los siguientes aspectos: Entorno socio-económico

del Ecuador; Análisis Técnico Operativo; Aspectos Administrativos Financieros; Comercialización; Análisis Económico y Financiero.

La señora Presidenta pone en consideración el Informe y de su análisis la Junta General, por unanimidad, con la abstención del voto de la Gerente General-accionista, Dolores Ayala, **resuelve:**

“**Aprobar** el Informe de Actividades de la Administración por el año 2015 y disponer que en copia se agregue al Expediente.”

**2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015:**

Considerado el informe de la Gerencia General y de la revisión de los Balances y del Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta General, por unanimidad, con la abstención del voto de la señorita Gerente General-accionista Dolores Ayala, **resuelve:**

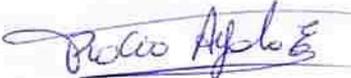
“**Aprobar** los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y disponer que en copia se agreguen al Expediente ”.

**VII.-Clausura y Aprobación.-**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, la señora Presidenta suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 12h00, se clausura.

**NOTA:** Se incorporan al Expediente los documentos conocidos en la presente sesión.

  
**GRACIELA ESPINOZA**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
**ROCIO AYALA**  
**SECRETARIA-ACCIONISTA**