

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD LUGUERSEG CIA LTDA**

CELEBRADA EL VEINTIDOS DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los 22 días del mes de Febrero del dos mil dieciséis, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla. Dique Amazonas Mz. 6, Villa 11, se encuentran reunidos los siguientes señores accionistas 1.-AMALIA PETITA SANCHEZ CEDEÑOS, propietaria de (7500) acciones que representan el 75% del capital social. 2.-, SIXTO DOMINGO BAJAÑA AGUILAR, propietario de (2500) acciones, que representan el 25 % del capital social. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y representan el 100% del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías: Preside la sesión en calidad de Presidente AD-HC el señor SIXTO DOMINGO BAJAÑA AGUILAR y actúa en calidad de Secretario la señora AMALIA PETITA SANCHEZ CEDEÑO, expone que habiendo constatado que existe el quórum reglamentario, se constituye la presente Junta General ORDINARIA de Accionista, al amparo de lo previsto en los Estatutos de la Compañía, por lo que se pone a consideración de la sala los puntos del orden del día:

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

2.- Aprobación del Estado de flujo de Caja y estado de cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015. 2.- APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑÍA:

El Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.


Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por la Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20.00pm del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Presidente y Secretario en señal de conformidad.


SIXTO DOMINGO BAJAÑA AGUILAR
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
Accionista


AMALIA PETITA SANCHEZ CEDEÑO
SECRETARIO DE LA JUNTA
Accionista
Gerente General