

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SECURITYKLE SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA.

En Quito, hoy día 26 de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la empresa SECURITYKLE SEGURIDAD PRIVADA Cía. Ltda., siendo las catorce horas, se reúnen los señores socios: Kléber Antonio Carrera Carrera y Jenny Marisol Carranza Basurto en mención 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 2014.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS NIFF DEL AÑO 2014
- 3.-CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.

Actúa como Presidente de la Junta la señorita Jenny Marisol Carranza Basurto y como Secretario el señor Kléber Antonio Carrera Carrera, Gerente General de la empresa SECURITYKLE SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es el 100%, se procede ha aprobar por unanimidad el *orden día* y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2014, los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador. Los socios acuerdan que el Gerente General realice todos los trámites pertinentes para obtener los permisos que faltan para el funcionamiento de la empresa.

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



Jenny Marisol Carranza Basurto
PRESIDENTE



Kléber Antonio Carrera Carrera
SECRETARIO-GERENTE GENERAL