

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREVENSYST CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 14 días del mes de marzo del dos mil quince, a la 15h00, en el local de la Compañía situado en la calle Portoviejo Oe3-22, entre la Av. América y Versalles, Edificio **DIEZ CORDOVEZ**, oficina M12, siendo las 18h00, encontrándose presentes todos los socios de la **COMPAÑÍA PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PREVENSYST CIA. LTDA.**, esto es los señores: **BOLÍVAR FRANCISCO ORTIZ SEGARRA**, con cien PARTICIPACIONES de un dólar (US\$ 1,00) cada una; **XIMENA ELIZABETH VÁSQUEZ VILAÑEZ**, con cien PARTICIPACIONES de un dólar (US\$ 1,00) cada una; **SIXTO MOISÉS TAIPICANA JÁCOME**, con cien PARTICIPACIONES de un dólar (US\$ 1,00) cada una **Y MAURICIO JAVIER BUSTOS CEDEÑO** con cien PARTICIPACIONES de un dólar (US\$ 1,00) cada una; que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio Económico del año 2014.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Por secretaría se da lectura al orden del día, los accionistas aprueban el orden del día y proceden a tratarlo:

Preside la junta el Presidente de la compañía, Ing. Mauricio Javier Bustos Cedeño, y actúa como Secretario el Gerente General, Dr. Bolívar Francisco Ortiz Segarra.

1.- El Dr. Bolívar Francisco Ortiz Segarra. Gerente General y Representante Legal de la Compañía, realiza su exposición resumida e indica, que se han desarrollado todos los trámites concernientes al nacimiento a la vida jurídica de la Compañía, por lo que inclusive los nombramientos de los administradores de la misma se encuentran legalmente inscritos en el Registro Mercantil, lo que de alguna manera viene hacerse presente el accionar de la Compañía para lo que nos hemos constituido y que no nos queda otra cosa que la de unir esfuerzos y realizar gestiones para captar trabajo y salir adelante; inmediatamente se da lectura por secretaría al informe del Gerente General

**INFORME GERENCIAL PARA LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PREVENSYST CIA. LTDA. EJERCICIO ECONÓMICO 2014**

Quito 10 de marzo del 2015

SEÑOR PRESIDENTE:
SEÑORES SOCIOS:

En mi calidad de Gerente General de la Compañía **PREVENSYST CIA. LTDA.**, y amparado en el Art. Décimo literal "a" de nuestros Estatutos, es muy satisfactorio poner en consideración el informe de actividades administrativas, económicas y financieras realizadas, desde el 7 de abril del año 2014, fecha desde la cual estoy al frente de la compañía, hasta diciembre del año 2014.

El año 2014, las perspectivas en los proyectos que tuvo la empresa, era la de buscar clientes, para brindar nuestros servicios en Seguridad y Salud Ocupacional, en este periodo fue imposible encontrar trabajo, pero debemos insistir en este año 2015 y debe existir un compromiso de todos los accionistas aquí presentes para abrimos nuevos caminos, como por ejemplo comenzar a damos a conocer en la CAMARA DE COMERCIO donde estamos afiliados.

Como resultado de lo descrito anteriormente y las declaraciones mensuales en el S.R.I. desde el 7 de abril del año 2014, que es la fecha de inicio de la compañía que se constituyo, hasta el mes de diciembre del año 2014, han sido en cero (0), no ha existido un estado de pérdidas ni de ganancias.

Como pueden apreciar, señores accionistas la empresa que ustedes me han encargado la dirección no ha logrado iniciar su gestión comercializadora esperando que en el año 2015 se cumplan todas las expectativas para lo cual se conformo la empresa.

Quiero agradecer a todas las personas que colaboraron estrechamente con el suscrito en el manejo de la empresa.

Pongo a vuestra consideración para su análisis y aprobación el presente informe.

Con un Atento Saludo

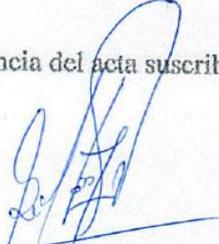
Dr. Francisco Ortiz Segarra
GERENTE GENERAL
PREVENSYST CIA. LTDA.

Terminado la lectura del informe del señor Gerente General; el señor Presidente pone en consideración de la Junta Ordinaria, el informe del señor Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

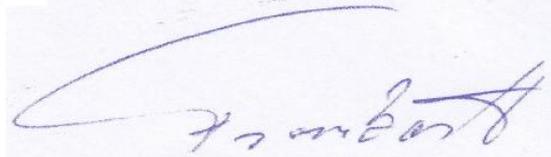
2.- Por secretaría se da lectura al Balance y Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al periodo del año 2014 de la Compañía, y se pone en consideración de la Junta General Ordinaria, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Terminados los puntos a tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, concluido éste se reinstala la junta y se da lectura a la misma, la que es aprobada en su totalidad. Se levanta la sesión a las 16H30.

Para constancia del acta suscriben todos los socios.



Ing. Mauricio J. Bustos Cedeño
PRESIDENTE



Dr. Bolívar F. Ortiz Segarra
SECRETARIO



Sra. Ximena E. Vásquez Vilañez
SOCIA



Dr. Sixto M. Tapicafía Jácome
SOCIO