

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
FALKFORT SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CIA.
LTDA. PARA APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
DEL EJERCICIO FISCAL 2014

En la ciudad de QUITO, domicilio principal de FALKFORT SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., el día de hoy Martes 17 de Febrero del 2015 a las 18 H00 se instala la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía FALKFORT SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

De la siguiente manera:

Preside la reunión la Sra. Presidente de la Compañía Tannia Jacqueline Naranjo López y Fernando Patricio Freile Neira Gerente General de la Compañía actúa como Secretario. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado. Por lo que los presentes se reúnen en junta general de acuerdo a las formalidades contempladas en los estatutos de constitución de la empresa y de la ley de compañías para tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014

Habiéndose, cerrado el Ejercicio Económico 2014 y encontrándonos próximos a cumplir con los requerimientos del Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías. El Sr. Fernando Patricio Freile Neira, presentó un informe que datan las siguientes cifras que arrojan los Balances presentados por el Contador de la Empresa, detallándose en los rubros globales más importantes como se indican a continuación:

TOTAL DEL ACTIVO:	8.326,43
TOTAL DEL PASIVO:	232,16
PATRIMONIO NETO:	8.094,27

2.- OBJETIVO:

Los señores accionistas resuelven y aceptan que cifras están en conformidad a lo actuado en el año 2014 y proceden a dar cumplimiento con todas las obligaciones de FALKFORT SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. Quedando de esta manera aprobados los Balances presentados en esta Junta Extraordinaria.

3.- CIERRE DE LA SESION

La Sra. Presidente y el Sr. Secretario manifiestan que una vez que han sido tratados todos los puntos del presente orden del día objeto de esta convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios declaran terminada la sesión, no sin antes conceder un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual es dada lectura a los asistentes y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los miembros del directorio y socios de la compañía que se encuentran presentes.

Naranjo López Tannia Jacqueline - PRESIDENTE
1801779057

Freile Neira Fernando Patricio
GERENTE GENERAL/SECRETARIO
1705242954

Freile Naranjo Alvaro Andrés
1713926986

Freile Naranjo Christian Fernando -
1713926994

Freile Naranjo Sebastián Mauricio
1713927000

11/11/14 de 10:00
Naranjo López Tannia Jacqueline
Freile Neira Fernando Patricio
Freile Naranjo Alvaro Andrés
Freile Naranjo Christian Fernando
Freile Naranjo Sebastián Mauricio