



FRANVISEP. CIA. LTDA

ESCOLTA SEGURIDAD FISICA Y ELECTRÓNICA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FRANVISEP CIA. LTDA

En Ecuador, Guayaquil, siendo las 11:00 horas del día 2 de Febrero del 2015, se reunieron en el local de la empresa FRANVISEP CIA. LTDA., ubicado en la Ciudadela Las Acacias; los/las accionistas de la empresa:

Sr. Castro De La Rosa Francisco Xavier
Sr. Castro Morales Freddy Andrés
Sra. De La Rosa Villao Carmen Marlene

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta La Señora De La Rosa Villao Carmen, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. Lissette Moran, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver EL PUNTO UNICO DE LA AGENDA

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar el PUNTO UNICO DE LA AGENDA.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO del 2014.

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

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



FRANVISEP. CIA. LTDA

ESCOLTA SEGURIDAD FISICA Y ELECTRONICA

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sr. Castro De La Rosa Francisco Xavier

Socio Accionista

Sr. Castro Morales Freddy Andrés

Socio Accionista

Sra. De La Rosa Villao Carmen Marlene

Socia Accionista

Srta. Lissete Moran

Secretaria