

**S A S A R S E G**
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑÍA LIMITADA

**COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SASARSEG CÍA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD
PRIVADA SASARSEG, CELEBRADA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.**

En la Ciudad de Quito, el Día Lunes siete de Septiembre del dos mil quince, a las quince horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SASARSEG CÍA. LTDA. ubicado en la Parroquia El Batán, Barrio Bellavista Calle Carlos Arroyo del Rio N36-177 y Manuel María Sánchez, con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado que es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 10000,00), dividido en diez mil participaciones de un dólar cada una, conformado por el Sr. Carlos Antonio Cervantes Ortega propietario de 5000 participaciones y la Sra. Rosa Jacqueline Rodríguez Veliz propietaria de 5000 participaciones, con derecho a igual número de votos, de acuerdo al siguiente orden del día:

Primero.- Constatación del quórum e instalación de la junta: La Sra. Rosa Jacqueline Rodríguez Veliz quien preside la junta interviene para declarar válidamente constituida la Junta General con la asistencia del total del capital social.

Segundo.- Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de Gerencia General: El Sr. Carlos Antonio Cervantes Ortega informó en detalle a la socia sobre los acontecimientos más relevantes producidos durante el ejercicio económico 2014, entre ellos sobre el proceso de constitución de la compañía como un objetivo principal para este año, indica que se ha cumplido con todas la obligaciones tributarias, adjunta los reportes económicos que serán presentados a la Superintendencia de Compañías y procede con la lectura del informe físico de gestión desde la fecha de constitución al cierre del ejercicio fiscal, y por unanimidad de los socios se decide aprobar el informe de Gerencia General.

Tercero.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2014 con sus anexos: Se entregó copias de los informes económicos indicados los cuales son aprobados en unanimidad.

Cuarto.- Lectura y aprobación de las Actas de Junta: Se procede a dar lectura de la Acta de la Junta quedando aprobada en su totalidad.

Con lo cual y habiéndose agotado el tratamiento de los puntos que conforman el orden del día, siendo las 16h30, se da por concluida la junta, procediéndose de inmediato con la elaboración de la acta de la junta de socios, para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los asistentes.

SEGURIDAD
INTERNACIONAL.



S A S A R S E G

EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA LIMITADA

Rosa Rodríguez Veliz
Sra. Rosa Jacqueline Rodríguez Veliz
Accionista – Presidente
Presidente de la Junta

Carlos Antonio Cervantes Ortega
Sr. Carlos Antonio Cervantes Ortega
Accionista – Gerente General
Secretario de la Junta

Certifico: que la copia del acta que antecede, es igual a su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía de Seguridad Privada SASARSEG Cia. Ltda., al cual me remito en caso de ser necesario.- Quito, 07 de Septiembre del 2015.

Rosa Rodríguez Veliz
Sra. Rosa Jacqueline Rodríguez Veliz
Accionista – Presidente
Presidente de la Junta