

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL OMNISERV CIA. LTDA

APROBACION DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA Y BALANCES DEL AÑO 2015

En la ciudad de Quito, a las 18 horas del día quince de julio del dos mil diecisiete, en las oficinas de la Empresa ubicada en El Triángulo de Piedra Av. Simón Bolívar se reúnen los socios que se menciona a continuación.

Socio	Participación
PAEZ CUEVA JOSE EDUARDO	96%
VELASTEGUI NARANJO DAMARIS SALOME	4%

El Sr. Eduardo Páez en calidad de Gerente General actúa como Presidente de la junta como secretaria la Srta. Damaris Velastegui

Se integra a la asamblea la Sra. Sandra Viveros en calidad de Contador de la Empresa que tiene voz pero no tiene voto.

La secretaria a pedido del Presidencia, da lectura a la orden del día:

1. La aprobación de los balances de la empresa correspondientes al ejercicio fiscal 2015.
2. Aprobación del informe gerencial.

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

- El señor presidente da inicio a la sesión y solicita a la Sra. Sandra Viveros informar a la asamblea acerca de los movimientos financieros de la empresa y los reportes respectivos. La Sra. Sandra Viveros procede a informar que en el año se han realizado pocos movimientos financieros en la empresa los cuales han generado una utilidad. Y el informe es aprobado por unanimidad.
- La secretaria de la Asamblea da lectura al informe gerencial el que es puesto a consideración de los señores accionistas es aprobado por unanimidad.

Aviándose tratado los temas los temas de la convocatoria, el Presidente da un receso para realizar el acta la que luego de ser leída a los Miembros de Junta de socios, la aprueban en todo su contenido, se levanta la sesión siendo las dieciocho horas y veinte minutos.



Atentamente

EDUARDO PAEZ CUEVA

C.C. N. 171097270-2