



**SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL, SEGURIVANOV S.S.L.
CIA LTDA**

**AV. CIRCUNVALACIÓN FRENTE A LA PISCINA MUNICIPAL
TELÉFONO: 2988632/0986636378**

GUARANDA - ECUADOR

ACTA N° 003-2015

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE SEGURIVANOV CIA LTDA**

En la ciudad de Guaranda, a los diez días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas con diez minutos, en la sede social de la compañía, se encuentran reunidos los socios de la compañía **SEGURIVANOV CIA LTDA**, siendo ellos:

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	001679129	ALEJANDRO OSORIO NELSON FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 9.000.000	N
2	000187036	MORA MONTEIRA EVELIN NATALY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	N

Los mismos que representan el 100% del capital social. Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Cocha Romero Washington Gabriel y actúa como secretario el Señor Cocha Romero Byron Andrés en su calidad de Gerente de la compañía. Por medio de secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Informes de Gerencia.
4. Informes de Comisario(a).
5. Análisis y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2015.
6. Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.
7. Clausura.

Seguidamente se trata el primer punto del orden del día, luego de realizar la constatación del quórum y al estar presente el ciento por ciento del capital social de la compañía el señor Gerente General declara instalada la sesión agradeciendo la presencia de los señores socios.

Se continúa con el tratamiento del segundo punto del orden del día, en el cual el señor Cocha Romero Byron Andrés Gerente General, procede a dar lectura al informe de gerencia del periodo 2015, lo cual es aprobado por unanimidad.



SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL, SEGURIVANOV ASL
CIA LTDA

AV. CIRCUNVALACIÓN FRENTE A LA PISCINA MUNICIPAL
TELÉFONO: 2988632/0986630378

GUARANDA - ECUADOR

De la misma manera se procede a dar la lectura del informe de comisaría por parte de la Señora Verónica Suarez, el cual es aprobado por unanimidad.

En el análisis y resolución sobre el destino de las utilidades la junta decide que sean entregados a los socios en forma equitativa.

RESOLUCION La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad: aprobar los Estados Financieros correspondientes al Año 2015 presentados por el señor Gerente General.

Sin otro punto a tratar el señor Gerente General agradece la presencia de todos los socios y declara concluida la Junta siendo las quince horas.

Cocha Romero Washington
GERENTE GENERAL

Cocha Romero Byron
PRÉSIDENTE

Alegría Camino Nelson
ACCIONISTA

Moya Montoya Evelyn
ACCIONISTA