

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL CAPACITACION EN SEGURIDAD INTEGRAL CIUDADANA CAPSEIC  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo del año 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle De los Manzanos E13-427 y Cesar Terán López, se reúnen los señores

<b>RAMOS ALBAN NELSON AUGUSTO,</b>	socio del 25.00%
<b>BETANCOURT ROMERO FERNANDA CAROLINA,</b>	socia del 25.00%
<b>BASTIDAS FEGAN MACARENA EMILIA MAGDALENA,</b>	socia del 12.50%
<b>DUQUE CARVAJAL WILLIAM ALFREDO</b>	socio del 12.50%
<b>BASTIDAS FEGAN JORGE ANDRES</b>	socio del 12.50%
<b>PUENTE KAROLYS CARMEN ELENA</b>	socio del 12.50%

Se instala en la Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de la Sra. Betancourt Romero Fernanda Carolina quien actúa como Presidenta de la Junta, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de CAPSEIC CIA. LTDA. Correspondiente al ejercicio económico del 2014.**

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:**
  - Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
  - Estados de Resultado Integral
  - Estado de Flujo Efectivo
  - Estado de cambios en el Patrimonio.
  - Notas a los Estados Financieros

**TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.**

**CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario.- El cual informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **CAPSEIC CIA. LTDA.**

**Segundo.-** Se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **CAPSEIC CIA. LTDA.** Correspondientes al 2014, una vez leído y revisado los

Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **CAPSEIC CIA. LTDA.** Correspondiente al 2014, toma la palabra la socia Puente Karolys Carmen Elena cual indica que durante el periodo 2014 no se registró ninguna actividad comercial

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

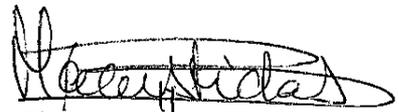
No habiendo otro asunto que tratar con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas con cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



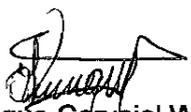
Ramos Alban Nelson Augusto



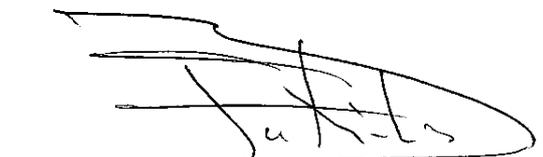
Betancourt Romero Fernanda Carolina



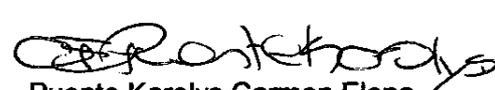
Bastidas Fegan Macarena Emilia Magdalena



Duque Carvajal William Alfredo



Bastidas Fegan Jorge Andrés



Puente Karolys Carmen Elena