

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA ALCONSEPRI CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 08:00 AM horas se procede a iniciar la presente Junta General de la Compañía ALCONSEPRI CIA LTDA, en las instalaciones ubicadas en la calle Francisco Frías No. N45-176 y Marcos Jofre.

Asisten los Señores accionistas el Dr. Carlos Eduardo Pacha Quimbúlico y la Sra. Juana Adriana Gomez Sarzosa conforme aparecen en la lista de accionistas elaborada para el efecto y por voluntad expresa y por unanimidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ALCONSEPRI CIA LTDA

Atendiendo a lo señalado en los artículo de los Estatutos preside la sesión la Sra. Juana Adriana Gomez Sarzosa en su calidad de Presidente y como secretario el Dr Carlos Eduardo Pacha Quimbúlico, Gerente General de la compañía.

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los accionistas el orden del día que esta constituido de los siguientes puntos a saber:

1. Presentación del Estado de Situación Financiera
2. Presentación del Estado de Resultado Integral
3. Presentación del Estado de Flujo de Efectivo.
4. Presentación del Estado de Cambios en el Patrimonio y anexos a los estados financieros.
5. Aprobación de los estados financieros y sus anexos.

Aprobado que fue por unanimidad el orden del día toma la palabra la Sra. Juana Adriana Gomez Sarzosa, Presidenta y pone a consideración del primero al quinto punto del orden del día, que una vez conocido por los accionistas lo aprueban en su totalidad.

Por no haber otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta la misma que luego de ser reinstalada la junta, es leída por el secretario a los concurrentes quienes lo aprueban sin reserva de modificación alguna, para lo cual proceden a suscribir en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta

Carlos Eduardo Pacha Quimbúlico
GERENTE GENERAL


General.