

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE GLOBSEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, en las oficinas de GLOBAL SYSTEM SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD GLOBSEG CIA LTDA., a los seis días del mes de Marzo del año dos mil QUINCE, siendo las 17:00 P.M. de conformidad con la convocatoria realizada mediante oficio el día 2 de Marzo del 2015, se procede a instalar la Junta General de la Compañía.

El señor Gerente General, solicita la lectura y calificación como documento habilitante de las representaciones, se da lectura a las mismas, y se solicita la presentación del nombramiento del REPRESENTANTE LEGAL, lo que es demostrado.

Está presente en la junta la siguiente composición:

El Quórum de la junta es el siguiente: 10000, participaciones, por un valor de US\$ 10.000,00 que representan el 100% que conforman el capital pagado de la compañía.

Preside la junta el señor Segundo Viscaino Basante, en su calidad de Presidente, se designa como secretaria a la señora Yolanda Piedad Basante Salazar, accionista de la compañía.

El señor presidente dispone a dar lectura a la convocatoria, la señora accionista secretaria procede a la lectura correspondiente, la misma constan como orden del día.

1. Saludo.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Presidencia
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.
4. Lectura y Aprobación del Balances financieros correspondiente al año 2014.
5. Asuntos Varios

Se adjunta como documento habilitante la correspondiente convocatoria realizada mediante oficio a los Socios (Anexo 1).

En el primer punto del orden del día, el señor Gerente General de la empresa procede a dar el saludo de bienvenida a los accionistas a la junta general ordinaria de GLOBSEG Cia. Ltda.

Como punto dos, el Señor Presidente procede a leer su informe, el mismo que da sus respectivas explicaciones.

Como punto tres, el Señor Gerente General procede a leer su informe, quien da sus respectivas explicaciones.

Como punto cuatro, el Señor Presidente dispone la lectura del Balance General, se procede con la lectura, y estando todos de acuerdo con los resultados de los mismos los balances quedan aprobados.

el Señor Presidente pone a consideración que apruebe el orden del día de la convocatoria, procede a declarar concluida la sesión y se da un receso para la redacción del acta respectiva.

Siendo las 19:00 P.M. se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y para constancia firman los señores Presidente, Gerente General y Secretaria.

Se adjunta Viscaino
Presidente

Se adjunta Basante
Gerente General

Se adjunta Basante
Secretaria

NOTA: En fiel copia del original y reposan en los archivos

Se adjunta Basante
Secretaria