

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito al 10 de Marzo de 2015, a las 16 horas, en las oficinas de la Compañía SEGURIDAD INDUSTRIAL PROTEBARSEG PROTECCIONES COLECTIVAS PROTEBARSEG CIA. LTDA., situadas en las calles Ultimas Noticias N37-165 y El Espectador, se encuentran presentes los socios: Sergio Navarro Cano y Marcos Gallo Arroyo.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Sergio Navarro Cano, y actúa como secretario el Gerente General Marcos Gallo Arroyo. El señor presidente consulta si se instalan en Junta Universal de Socios, a fin de tratar los siguientes puntos que pone a consideración de los socios:

- Aprobación de Balances y Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2014.
- Destino de las Utilidades.

Los Socios ratifican que no existieron operaciones, haber revisado el Balance y Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2014 en cero y declaran estar de acuerdo con los documentos presentados por la contabilidad de la empresa.

Sobre el destino de la Utilidades ratifican que por constituirse la empresa al final del año 2014, no existieron operaciones comerciales o de cualquier tipo que generen utilidad o pérdida.

La junta luego de algunas deliberaciones por unanimidad declara aprobado el Balance y el Cierre del Ejercicio Fiscal del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, una vez efectuada, el Secretario da lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad, y para constancia suscriben los Accionistas a través de su representado.

Siendo las 17 horas el Presidente levanta la sesión.


Sergio Navarro Cano
Presidente
Representante de los Accionistas.


Marcos Gallo Arroyo
Gerente General
Secretario de la Junta