

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEGURIDAD GARCIA & DOMINGUEZ Y ASOCIADOS TEVSEPRI CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, del veinticinco de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Amauta Ñan, Lote 6, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de SEGURIDAD GARCIA & DOMINGUEZ Y ASOCIADOS TEVSEPRI CIA. LTDA., con la presencia de los 4 socios; bajo la dirección del Moisés Primitivo Naranjo Olalla en calidad de Presidente, actuando como Secretario la señora María del Jesús Cajape Loor, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia de las actividades realizadas en el año 2014
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.
4. Conocimiento y aprobación del destino de las Utilidades.
5. Clausura

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las diez de la mañana se instala la sesión con la asistencia de cuatro socios. El Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Informe de Gerencia.-** La señora Gerente da lectura de su informe de actividades correspondiente al período económico del 2014, y resalta algunos puntos, como la constitución de la compañía, trámites en proceso para obtención de los respectivos permisos para el funcionamiento de la compañía, los que han sido gestionados con la colaboración de los señores socios.

Una vez finalizado la lectura del informe, el señor Presidente pone a consideración de la Junta General, quienes conocen y aprueban el Informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.-** La señora Gerente solicita al señor Contador, que dé lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2014 y el Estado de Resultados correspondiente al período, Enero a Diciembre del año 2014.

Una vez finalizada la lectura de los Estados financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Junta General y son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. **Destino de las Utilidades.-** La señora Gerente da una breve explicación, que por ser una compañía nueva no dispone de utilidades.
5. **Clausura.-** Regresando del receso de 30 minutos con el acta elaborada, se da por concluido con los puntos del Orden del Día, y el señor Presidente da por terminado la Junta General Ordinaria de socios, siendo las once horas.

CERTIFICAN LA PRESENTE ACTA



Sr. Moisés Primitivo Naranjo Olalla
PRESIDENTE



Sra. Maria del Jesús Cajape Loor
GERENTE GENERAL