

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA " IMPERIOSEGURIDAD S. A. " CELEBRADA EL DIA DE HOY 26
DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito D.M., a los 26 días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 17H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de octubre 1001 y Ramón Roca , los accionistas de la compañía señoras: GABRIELA FERNANDA RON AGUILAR , representando el 50% de acciones; y la señora CARMEN CECILIA SANGOQUIZA VASQUEZ, representando el 50% de acciones. Se confirma y se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía , con sujeción a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor JUAN FERNANDO VIZCAINO SANGOQUIZA, actúa como secretaria la Gerente General señora CARMEN CECILIA SANGOQUIZA VASQUEZ.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL 2015,
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DE 2015
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
- 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
- 6.- PUNTOS VARIOS

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- La señora Presidenta declara instalada LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " IMPERIOSEGURIDAD S.A. " CELEBRADA EL DIA DE HOY 26 DE ABRIL DEL 2016, y solicita se verifique el quórum y se firme la constancia de los Accionistas intervinientes por lo que: se verifica encontrarse el 100% del capital pagado.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El señor Presidente y continuando con el siguiente punto de orden del día concede la palabra al Gerente General quien hace conocer a la Junta su informe de gestión del año 2.015. Luego de la exposición correspondiente solicita la aprobación de dicho informe, expuesta que fue la moción, se toma votación dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, y ningún voto nulo, por consiguiente, la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía acerca de su gestión administrativa del año 2015.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- A continuación se le concede la palabra y toma la palabra el Comisario Principal que fue nombrado para el año 2.015, y da lectura al informe acerca de las actividades económicas, así como del estado financiero del ejercicio económico del año 2.015; terminada su intervención solicita

se digne aprobar dicho informe, planteada la moción se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado el tercer punto del orden del día, por consiguiente, la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Comisario acerca de las actividades económicas de la compañía, así como del estado financiero del ejercicio económico del año 2.015.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Posteriormente se pone en consideración la lectura de los estados financieros y; una vez analizados y discutidos en la junta solicita el Gerente la aprobación de los Balances del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. planteada la moción se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, y ningún voto nulo, razón por la cual, **RESUELVEN:** Aprobar los Balances del ejercicio 2015, por unanimidad, es decir el 100% del capital pagado de la compañía.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Toma la palabra, la señora accionista GABRIELA FERNANDA RON AGUILAR, indica que en lo referente a las utilidades líquidas todos los socios acuerdan a que las mismas se mantengan en Utilidades Acumuladas para en el futuro decidir hacer un aumento de capital.

SEXTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- No habiendo mas nada que tratar como puntos varios. El Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaría a los presentes, éstos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las **19H00;** se da por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "IMPERIOSEGURIDAD S. A.; firman para constancia los asistentes.

Sr. JUAN FERNANDO VIZCAINO SANGOQUIZA
PRESIDENTE

Sra. CARMEN CECILIA SANGOQUIZA VASQUEZ.
SECRETARIA - GERENTE

Sra. GABRIELA FERNANDA RON AGUILAR
ACCIONISTA