



SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL
PROMSECURITY CIA. LTDA.
"Excelencia en seguridad"

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSECURITY CIA.LTDA.
REUNIDA EL 31 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Gaspar de Villaroel y 6 de Diciembre, Edificio Plaza 6 Oficina 23, se reúnen los siguientes accionistas de **SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSECURITY CIA. LTDA.:**

Accionistas

Capital Suscrito y Pagado

Jhony Fabián Hernández Moscoso USD 5.000
Juan Diego Hernández Clavijo USD 5.000

El Presidente, Sr. Juan Diego Hernández Clavijo preside esta sesión y actúa como secretario Ad-hoc la Srta. Michelle Alexandra Mejía Gualta.

La Presidencia, luego de ratificar la existencia del quórum necesario, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, en sesión ordinaria y dispone que se proceda a leer la convocatoria publicada en el Diario "LA HORA" el día 16 de marzo de 2016, la que dice:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSECURITY CIA.LTDA.**

De conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía, convoco a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSECURITY CIA.LTDA.**, la que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa, situadas en la Av. Gaspar de Villaroel y 6 de Diciembre, Edificio Plaza 6 Oficina 23 de esta ciudad de Quito, el día 31 de marzo de 2016 a las nueve horas y que tendrá por objeto conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.

Los Balances, Informes y demás documentos mencionados se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

Quito, 16 de marzo de 2016

Oscar Mauricio Mejía Rodríguez
Gerente General

Av. Gaspar de Villaroel y Av. 6 de Diciembre
Ed. Plaza 6 Mezzanine, Oficina 23
Telfs: 022 869 524 / 0998584246 / 0992742422
Email: info@promsecurity.com
www.promsecurity.com



SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL
PROMSEGURIDAD CIA, LTDA.
"Excelencia en seguridad"

La Presidencia a continuación dispone que se proceda a conocer el orden del día constante en la convocatoria:

1. Informe del Gerente General,

La secretaría procede a dar lectura el Informe del Gerente General, sobre las actividades del ejercicio económico del año 2015, el que se pone a consideración de los accionistas.

2. Aprobación Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.

La presidencia informa que durante el ejercicio económico del año 2015 no hubo ninguna actividad y solicita el pronunciamiento de los asistentes.

Los presentes resuelven por unanimidad, aceptar.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las doce horas treinta minutos se levanta la sesión.

SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSEGURIDAD CIA, LTDA.

Juan Diego Hernández Clavijo
Presidente

Oscar Mauricio Mejía Rodríguez
Gerente General.

Michelle Alexandra Mejía Guaita
Secretaría