



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 secretaria Ad-hoc la Srta. Michelle Alexandra Mejía Guaita.

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
COMPAÑÍA 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
PROMSECURITY 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 secretaria 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 PROMSECURITY CIA.LTDA.

Juan Diego Hernández Clavijo
Presidente

Oscar Mauricio Mejía Rodríguez
Gerente General.

Michelle Alexandra Mejía Guaita
Secretaría