

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRANCOSEGURIDAD CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de Enero del 2016, a las 10h15, en el local social de la compañía, ubicado en la Urbanización Segovia de Villa España Dos, se reúnen los siguientes socios: Señor Franklin Omar Contreras Flores, propietario de 14.999 participaciones por una valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Zoila Janet Contreras Flores propietaria de 1 participación por el valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América, se halla reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, Los asistentes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con el Estatuto Social de la compañía.

Se instala la sesión y preside la junta la señora Zoila Janet Contreras Flores y actúa como secretario el Gerente General de la compañía el señor Franklin Omar Contreras Flores. La Presidencia dispone que se dé lectura a la lista de asistentes, comprobando que se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Verificado el quórum de instalación los socios se instalan en Junta General Universal de Socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación del Balance General del año 2016.**
- 2.- Aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias.**
- 3.- Designación de comisario para el presente periodo.**

La Presidencia declara que la Junta queda válidamente convocada y constituida y luego de Las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

- 1.- Aprobar** el Balance General del año 2016.
- 2.- Aprobar** el Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 3.- Designar** al abogado Fermín Herrera como Comisario para el periodo 2016.-

Retomando el uso de la palabra, el Gerente General manifiesta a los concurrentes que, habiéndose agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, clausura la sesión, no sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta, hecha ésta se procedió a la correspondiente lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los presentes, quienes la suscriben en señal de conformidad. Se levanta la sesión siendo las 11h57 minutos.

CERTIFICO QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE RESPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL 15 DE ENERO DEL 2016.-


AB. FRANKLIN CONTRERAS FLORES
Gerente General – Secretario