

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los veinte (20) días del mes de marzo del año 2016, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía en la Calle AUTOPISTA CORDOVA GALARZA y La Campiña, siendo las 11:00 horas, los socios de la compañía "CONSULTORIA, ASESORÍA Y SERVICIO DE SEGURIDAD" "DENNIS SUAREZ FALCONI" "GESINGRAL" CIA.LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
0602167660 SUAREZ FALCONI DENNIS MARCELO	200,00
1709293698 VILLACIS FREIRE JULIO CESAR	200,00
TOTAL	400,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral del año 2015
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado del año 2015

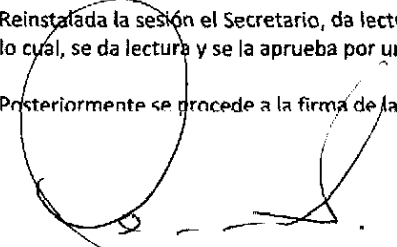
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la señora Dennis Suarez, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2015, el cual expone la situación del año 2016 que no ha existido movimientos.

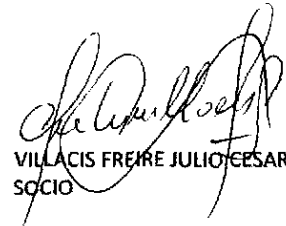
2. Presentación de informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Dennis Suarez en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


SUAREZ FALCONI DENNIS MARCELO
SOCIO


VILLACIS FREIRE JULIO CESAR
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía "CONSULTORIA, ASESORÍA Y SERVICIO DE SEGURIDAD" "DENNIS SUAREZ FALCONI" "GESINGRAL" CIA.LTDA. Celebrada el 20 de Marzo del 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC,
Dennis Suarez

"CONSULTORIA, ASESORÍA Y SERVICIO DE SEGURIDAD" "DENNIS SUAREZ FALCONI" "GESINGRAL" CIA.LTDA.