TROPIPROTECCION CIA. LTDA.

EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Guayaquil, 15 de Marzo del 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA TROPIPROTECCION CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes marzo del dos mil dieciséis, a las once horas en la oficina matriz de la empresa domiciliada en la Avenida CARLOS GUEVARA MORENO #1811 entre Los Ríos y Esmeraldas se ha convocado y reunido legalmente la **Junta General Ordinaria de Socios** de la compañía **"TROPIPROTECCIÓN CIA. LTDA."**, con número de RUC 0390028849001 concurren a la celebración de la presente Junta General los Socios **ALVAREZ BRAVO ESILDA ESTHER** propietario de 2.500 acciones; y **GUERRERO RAMON CRISTHIAN SEGUNDO** propietario de 7.500 acciones; todas, acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **DIEZ MIL DOLARES** dividido en **DIEZ MIL ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión la señorita BLANCA GUERRERO RAMON, presidente de la Compañía TROPIPROTECCION CIA. LTDA. y actúa como secretaria AD-HOC la SRA. MARIA DE LOURDES ZAMBRANO. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presenta Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse: **PUNTO UNO.** - Aprobación de los Informes de Gerente y Comisario del 2015. **PUNTO DOS.** - Conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades de la compañía del ejercicio fiscal año 2015: El Gerente declaró instalada la sesión y dispuesto que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMERA RESOLUCIÓN.** - Después del trato y análisis se aprobó los Balances Contables del periodo correspondiente del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 informes presentados para ser emitidos a la Superintendencia de Compañías: **SEGUNDA RESOLUCIÓN.** - Las utilidades generadas durante el ejercicio económico del año 2015, no serán distribuidas y se realizará una reserva legal del %10 del valor.

Dejando por sentado expresamente el reconocimiento de que este periodo ha sido de madures y crecimiento para nuestra actividad económica y analizada toda la documentación. Quedan aprobados por unanimidad de la junta los Estados Financieros por el periodo 2015.

p) TROPIPROTECCION CIA. LTDA

f). .....

PEÑAFIEL LOOR TOMAS ADRIAN

GERENTE

.....

GUERRERO RAMON BLANCA MAGDALENA

C.C. # 0703918243

PRESIDENTE

.....

GUERRERO RAMON CRISTHIAN SEGUNDO

C.C. # 0927705970

SOCIO

.....

ALVAREZ BRAVO ESILDA ESTHER

C.C. # 1722355219

SOCIO

.....

ZAMBRANO AVILES MARIA DE LOURDES

C.C. # 0909009672

SECRETARIO AD-HOC