



Safetown Cia. Ltda.

Servicio de Monitoreo y Asistencia Armada las 24 horas

ACTA N° 42 JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SAFETOWN CIA LTDA

Previa convocatoria entregada a los diferentes socios de la empresa "SAFETOWN CIA LTDA" y siendo las 20: 35 del miércoles 1 de abril del 2015 contando con el 100% del capital suscrito y pagado de los Sres Socios :Dr. Angel Calle, Ing Cléber Paredez y Ing. Xavier Calle se da lectura a la convocatoria de la junta general universal de socios tratándose los siguientes puntos:

- 1) Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
- 2) Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014.
- 3) Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico 2014.

Es conocido el orden del día y se da por instalada la junta:

- 1) **Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior:** se da lectura y se da aprobada por unanimidad la misma.
- 2) **Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014:** Se procede a dar lectura del informe de las actividades realizadas por Gerencia, indicando las actividades ejecutadas mensualmente con evaluación de resultados económicos de cada departamento, se adjunta y da lectura a informe de contabilidad donde se detallan índices financieros, desglose de Impuesto a la Renta a ser declarado, utilidad a ser distribuida empleados, conciliaciones bancarias, anexos de inventarios y notas al balance, luego de la revisión respectiva, se da por aprobado el informe de gerencia con las 2/3 del capital suscrito absteniéndose el gerente de votar.
- 3) **Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico 2014:**se analiza de una manera pormenorizada cada una de los balances: General y de Resultados por lo que es aprobado por unanimidad; se sugiere que se realice una junta lo más pronto posible en el cual se tome las decisiones finales sobre la marcha de la empresa.
- 4) **Decisión de la Utilidad en el ejercicio económico 2014.-** se analiza el resultado obtenido en el periodo 2014 por lo que se decide por unanimidad el invertir la utilidad alcanzada para cubrir periodos anteriores.



Safetown Cia. Ltda.

Servicio de Monitoreo y Asistencia Armada las 24 horas

Siendo las 23:08 se da un receso de 10 minutos para redactar el acta y siendo las 23:20 del día miércoles 1 de abril del 2015 se da lectura del extracto del acta el mismo que es aprobado mediante Junta General Universal y se da por terminada la sesión.

Dr. Angel Calle
Presidente

Ing. Xavier Calle
Secretario

Ing. Cléber Paredez
Socio