ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MARTÍNEZ PALACIOS SEGURIDAD CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA LUNES 04 DE ABRIL DEL 2016.-

En la ciudad de Cuenca, en la Oficina Matriz de **MARTÍNEZ PALACIOS SEGURIDAD CIA. LTDA.**, ubicada en las calles 10 Agosto 7-34 y Cornelio Merchán de la ciudad de Cuenca, hoy lunes 04 de Abril del 2016, siendo las 18h00, se instala la sesión de la Junta General Extraordinaria de socios de Martínez Palacios Seguridad Cía. Ltda., previamente convocada, bajo la Presidencia de la Dra. Hermila Palacios Maldonado y el Ab. Washington Martínez Romero en calidad de Gerente, para conocer y resolver el único punto del orden del día: **1.-Aprobación de Informe de Gerencia correspondiente al período económico del 2015**. El Gerente informa que durante el período económico del año 2015 y acogiéndome a las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías, se han desarrollado las siguientes labores: **1.-** Como Gerente, informo que se ha cumplido en forma razonable con las metas propuestas, como podrán verificar en los estados financieros de la compañía.- **2.-** Se ha cumplido con todas las obligaciones legales y tributarias emitidas por parte de la Superintendencia de Cias., el Servicio de Rentas Internas y otros organismos de control. **3.-** La situación financiera de la Compañía registra un activo de $ 132.120,68 un pasivo de $ 57.162,74 dando un patrimonio neto de $ 74.957,94, quedando una utilidad neta de 13.715,55 **4.-** No ha existido ningún inconveniente de orden legal, por haberse cumplido hasta la fecha con todas las disposiciones legales en materia civil y contractual de esta empresa y dando fiel cumplimiento al Mandato de la Constitución No. 08.- **5.-** Es importante destacar, que seguiremos orientando nuestros servicios en beneficio de los clientes, manteniendo y mejorando el buen trabajo realizado en el período 2015, por lo que agradece la colaboración y la confianza de los socios para el próximo período; informe que lo pone a consideración de los mismos, el cual es aprobado por unanimidad.- Siendo las 19h00, concluye la sesión firmando para constancia el Presidente y Gerente.

Dra. Hermila Palacios M.
PRESIDENTE

Abg. Washington Martínez R.
GERENTE GENERAL