

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEGURIDAD Y VIGILANCIA MANCHENO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de Mayo de dos mil quince, en el local social de la compañía SEGURIDAD Y VIGILANCIA MANCHENO CIA. LTDA., se encuentran presentes los socios de la Compañía el Sr. Mancheno Reyes Rubens Darío y el Sr. Mancheno Valverde Rubens Patricio, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente de la compañía correspondiente al año 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del año 2014.
- 3.- Asignación de la reserva legal.
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.
- 5.- Redacción y lectura del acta.

Preside la junta el señor Mancheno Valverde Javier Alexander Gerente de la Compañía y actúa como secretario el señor Mancheno Valverde Rubens Patricio.

Se pase a tratar el orden del día.

1.- Se procede a tratar el primer punto en el orden del día, toma la palabra el gerente de la compañía el señor Mancheno Valverde Javier Alexander, quién expone el informe elaborado por él y en el cual están contenidas todas las actividades comerciales y económicas que han sido realizadas por la compañía durante el año 2014 en su calidad de gerente, los socios aprueban por decisión unánime el mismo.

2.- Acto seguido toma la palabra el Presidente y se pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el período 2014, así como los resultados obtenidos por la compañía, los socios luego de escuchar al Presidente de la compañía, aprueban el balance y el estado de resultados del ejercicio económico que ha finalizado.

3.- Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, sobre la asignación de la reserva legal. Los socios deciden en unanimidad asignar el 5% de las utilidades a la reserva legal, en concordancia con la legislación vigente.

4.- Se pasa a tratar el quinto punto en el orden del día, y se discute acerca del destino que tendrán las utilidades generadas por la compañía. Los socios deciden en unanimidad que éstas sean enviadas a la cuenta de Aportes para Futuras Capitalizaciones, para que sean capitalizadas en la compañía conjuntamente con aportes realizados anteriormente y con otros que se realizarán en el futuro.

6.- Finalmente y sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman todos los socios.


Sr. Mancheno Reyes Rubens Darío,
Socio


Sr. Mancheno Valverde Rubens Patricio,
Socio

