

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

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las 17:00 pm, en el local social de la compañía SEGURIDAD Y VIGILANCIA MANCHENO CÍA. 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 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del año 2015.
- 3.- Resolución sobre el destino de las Pérdidas del ejercicio económico del año 2015.
- 4.- 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 pasa 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 2015 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 periodo 2015, 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 pasa a tratar el quinto punto en el orden del día, y se discute acerca del destino que tendrán las pérdidas generadas por la compañía. Los socios deciden en unanimidad que éstas sean enviadas a la cuenta de Pérdidas Acumuladas, para que sean amortizados en los 5 años posteriores.

4.- 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