

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y un días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las 16:00 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 de la resolución emitida por el SRI.
- 2.-Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente de la compañía correspondiente al año 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance de Situación Financiera y el estado de resultados Integrales corregido del año 2015.
- 4.-Asignación de la Reserva Legal.
- 5.- Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico del año 2015.
- 6.- 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, quien expone el oficio N° NAC-DNCOFPC16-00002585 emitido por el departamento de Gestión Tributaria del Servicio de Rentas Internas.
2. Toma la palabra nuevamente el gerente de la compañía el señor Mancheno Valverde Javier Alexander, quién manifiesta que 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 sigue siendo el mismo, los socios aprueban por decisión unánime el mismo.
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. Acto seguido toma la palabra el Presidente y se pone a conocimiento de los socios el balance de Situación Financiera y el estado de Resultados Integrales corregidos de la compañía durante el período 2015, así como el resultado obtenido 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.
5. 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 aporte para futuras capitalizaciones.
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

  
Sr. Mancheno Valverde Xavier Alexander.  
Socio

  
Sr. Mancheno Valverde Christian.  
Socio