

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los ocho días del mes de abril del 2016, a las trece horas, en el domicilio de la compañía SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEG CIA. LTDA. De esta ciudad de Cuenca, de acuerdo a convocatoria realizada, se reúnen CARLOS JOAQUIN MALO GONZALEZ propietario del 99% de las participaciones y el Sr. JOSE LUIS MALO GONZALEZ propietario del 0.5%.

Preside la reunión, el presidente de la compañía CARLOS JOAQUIN MALO y actúa como secretario el Gerente, MARIA CONSUELO VELEZ MENA como lo establece los estatutos.

El secretario manifiesta que se encuentra presente la mayoría del capital social. El presidente solicita a secretaria que elabore la lista de asistentes.

Encontrándose presente la mayoría del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de juntas y en el estatuto de la compañía, por mayoría, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNO.- Análisis de los Estados Financieros del año 2015. Una vez de que se da por instalada la junta y leído por parte del señor secretario el respectivo orden del día se da paso a las intervenciones del caso:

PUNTO UNO.-Toma la palabra la Señora Gerente y manifiesta que los resultados del ejercicio económico del año 2015 se refleja una pérdida de 23,473.14 ya que las ventas han disminuido en un 49% al año anterior.

Estos resultados obtenidos a más del poco desempeño de vendedores, es por la crisis económica que cada vez afecta más. Esperamos que en el próximo año tener mejores resultados manteniendo la calidad de nuestros productos y seguir con las capacitaciones continuas para nuestro personal.

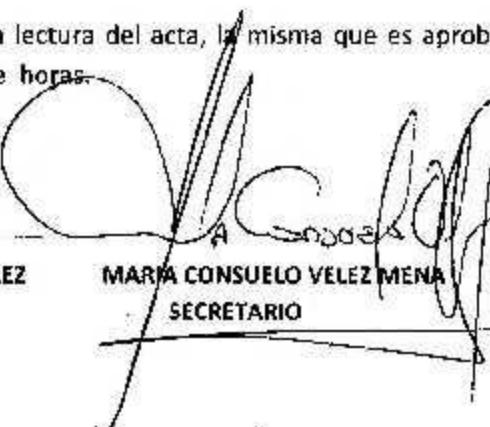
Luego de las deliberaciones correspondientes, la junta por unanimidad resuelve:

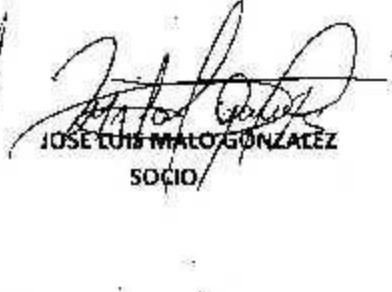
Dar la autorización al Gerente para cambios de políticas de ventas para incrementar los ingresos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por la mayoría del capital pagado. Dicha sesión es culminada a las catorce horas.


CARLOS JOAQUIN MALO GONZALEZ
PRESIDENTE


MARIA CONSUELO VELEZ MENA
SECRETARIO


JOSE LUIS MALO GONZALEZ
SOCIO