



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

En la ciudad de Cuenca a los veinte días del mes de abril del 2017, a las diez 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, 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 2016. 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 2016 se refleja una pérdida, aun teniendo un incremento en las ventas en comparación con el año anterior.

Estos resultados obtenidos en general son por la crisis económica del país, que cada vez afecta más. Esperamos que en el próximo año tener mejores resultados, ya que se está tramitando nuevamente créditos con nuestro proveedores para así tener mejores precios, claro manteniendo la calidad de nuestros productos y seguir con las capacitaciones continuas para nuestro personal para mejorar nuestro ingresos.

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

Dar la autorización al Gerente para cambios de políticas de ventas y compras 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 doce horas.

CARLOS JOAQUIN MALO GONZALEZ
PRESIDENTE

MARIA CONSUELO VELEZ MENA
SECRETARIO

JOSE LUIS MALO GONZALEZ
SOCIO