

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL 20 DE MARZO
DEL 2014 DE PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los veinte días del mes de Marzo del 2014, siendo las dieciseis horas quince minutos (16h15). En la sede de la compañía ubicada en la Menéndez y Pelayo 01-72 entre las calles Barcelona y Gómez de la Cerna en la Urbanización Puertas del Sol en la Ciudadela España, atendiendo a la convocatoria efectuada el día siete de marzo de 2014, se encuentran presentes los socios: Señora (Herederos) Ángel Aurelio Sáenz Espíndola representados por la señora Amanda Armendáriz con 2331 participaciones; el señor José Andrade Martínez con 19 participaciones; la Ing. Verónica del Consuelo Chaves Villavicencio con 2331 participaciones; el señor Oswaldo David Velasteguí Andrade con 777 participaciones; la Señora Lourdes Mercedes Castillo Oviedo con 2331 participaciones; y, el Ing. José Luis Andrade Castillo con 3108 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la Junta la Ing. Verónica del Consuelo Chaves y actúa como Secretario el Gerente General Ing. José Luis Andrade Castillo. La Sra. Presidenta solicita que por secretaría se constate el quórum, y el Secretario de la Junta certifica que se encuentra presente el 77.67 por ciento del capital social de la compañía Pantera de Seguridad PHANTERA DE SEGURIDAD CIA. LTDA., al amparo de lo dispuesto en el Artículo 119 del Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General de Socios a efectos de tratar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y Aprobación sobre Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.
 - 2.- Conocimiento y Aprobación del los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013.
- 

- 3.- Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2013.
- 4.- Nombramiento de Presidente y Gerente General
- 5.- Fijación de Remuneración del Gerente General
- 6.- Lectura y Aprobación del Acta

La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto del orden del día

1.- Informe de Gerencia.

Por medio de secretaría se procede a dar lectura al Informe de Gerencia, una vez finalizada la lectura toma la palabra la señora Presidenta de la Junta mociona la aprobación del mismo de no haber ninguna inquietud.

RESOLUCIÓN.

Se aprueba íntegramente el Informe de Gerencia General, agradecen al Ing. José Luis Andrade por la muy buena gestión realizada.

Agotado el primer punto del orden del día, la señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2013.

El señor secretario da lectura y explica los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo Directo y Estado de Cambios en el Patrimonio, conjuntamente con las Notas a los Estados Financieros.

RESOLUCIÓN

Una vez revisados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 que han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera(NIIF), según los requerimientos y disposiciones dadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador; la Junta de Socios, decide aprobar los mismos, aprobándolos por unanimidad.



Agotado el segundo punto se procede a pasar al siguiente punto.

3.- Destinos de Resultados.

Sobre este punto la Junta General de socios decide:

RESOLUCION

La utilidad obtenida en el año 2013, resuelven por unanimidad los señores socios la no repartición de los dividendos, y éste valor se mantendrá para una futura capitalización.

4.- Nombramiento de Presidente y Gerente General.

En forma unánime proponen la reelección de la Ingeniera Verónica Chaves para Presidente y el Ing. José Luis Andrade como Gerente General.

RESOLUCION

Los señores socios aprueban esta moción de nombrar Presidente a la Ing. Verónica Chaves y Gerente General al Ing. José Luis Andrade

5.- Fijación de Remuneración del Gerente General.

La señora Presidenta propone ante la Junta una revisión del sueldo del señor Gerente de acuerdo con los resultados obtenidos durante el año 2013.

RESOLUCIÓN

Los señores socios resuelven establecer su sueldo a través de Salario Neto, el mismo que puede ser modificado o incrementado.

6.- Lectura y Aprobación del Acta

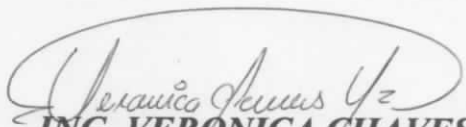
Se procede a dar lectura y aprobar el Acta.

Agotados todos los puntos del orden del día la señora Presidenta de la Junta, siendo las 18H45 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva.

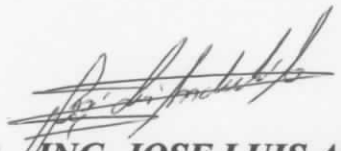


Reinstalada la sesión la señora Presidenta da lectura al Acta, la cual es aprobada por todos los señores socios siendo las 19:15.

La señora Presidenta agradece la presencia de los señores socios y procede a la clausura de la misma.



ING. VERONICA CHAVES
PRESIDENTA DE LA JUNTA



ING. JOSE LUIS ANDRADE
SECRETARIO