

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL 25 DE MARZO DEL 2015 DE PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2015, siendo las dieciséis horas diez minutos ( 16h10 ). En la sede de la compañía ubicada en la Calle Menéndez Pelayo Nº 01-72 entre Barcelona y Gómez de la Cerna Urbanización Puertas del Sol en la Ciudadela España, atendiendo a la convocatoria efectuada el día seis de marzo de 2015, se encuentran presentes los socios: el señor José Andrade Martínez con 19 participaciones; la Ing. Verónica del Consuelo Chaves Villavicencio con 2331 participaciones; el señor Velastegui Andrade Oswaldo David con 777 participaciones; la Señora Lourdes Mercedes Castillo Oviedo con 2331 participaciones; Rodríguez Játiva Javier Eduardo con 777 participaciones; el Ing. José Luis Andrade Castillo con 3108 participaciones; el Dr. Juan Carlos Machado Puertas con 2331 participaciones, representado por el Ing. Miguel Angel Játiva Coronel tal como se adjunta carta de Autorización. 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 83.36 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 2014.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.
- 3.- Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2014.
- 4.- Fijación de Retribución del Sr. Gerente General
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta

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

**1.- Conocimiento y Aprobación sobre Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.**

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.**

Pide la palabra el Ing. Miguel Játiva, y solicita se le aclare algunas inquietudes en cuanto a los índices detallados en este informe, luego de aclarados las inquietudes, solicita que el informe se enfoque más en el movimiento de la gestión realizada por Gerencia en el período; y se aprueba el Informe de Gerencia General.

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 2014.**

El señor secretario da lectura y explica los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales.

**RESOLUCIÓN**

Una vez revisados y analizado los resultados que arrojan los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, y luego de que se ha procedido a disipar todas las inquietudes sobre el movimiento financiero de este año; la Junta de Socios, decide aprobar los mismos por unanimidad.

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

**3.- Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2014.**

*Sobre este punto la Junta General de socios decide:*

## **RESOLUCION**

Resuelven por unanimidad la repartición del total de los dividendos a los señores socios, según la disponibilidad económica la compañía.

### **4.- Fijación de Retribución del Sr. Gerente General.**

La señora Presidenta solicita a la Junta de Socios que se revise la retribución económica del señor Gerente para el año 2015

## **RESOLUCIÓN**

Los señores socios resuelven incrementarle al sueldo del Gerente USD 395.63 (Trescientos Noventa y Cinco 63/100 dólares) luego de hacer un análisis sobre los resultados obtenidos durante el período 2014, el señor Javier Rodríguez solicita al Gerente que presente un Plan Estratégico de trabajo para el año 2015 para de este modo tener una base y poder medir su eficiencia en base a objetivos cumplidos.

### **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 18H15 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 18h40.

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



**ING. VERONICA CHAVES  
DIRECTOR DE LA JUNTA**



**ING. JOSE LUIS ANDRADE  
SECRETARIO**