

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL 16 DE MARZO
DEL 2016 DE PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG
COMPANIA LIMITADA**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2016, siendo las diecisiete horas veinte 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 cuatro de marzo de 2016, se encuentran presentes los socios: señor José Joaquín Andrade Martínez con 92 participaciones; la Ing. Verónica del Consuelo Chaves Villavicencio con 11200 participaciones, representada por el señor José Joaquín Andrade Martínez tal como se adjunta carta de Autorización; el Ing. Oswaldo David Velastegui Andrade con 3757 participaciones; la Señora Lourdes Mercedes Castillo Oviedo con 11273 participaciones; la señora Luz Amanda Armendáriz Gómez con 1167 participaciones; el Ing. Javier Eduardo Rodríguez Játiva con 983 participaciones, representado por el Ing. Miguel Angel Játiva Coronel tal como se adjunta carta de Autorización; el Ing. José Luis Andrade Castillo con 15029 participaciones; el Dr. Juan Carlos Machado Puertas con 11271 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. José Luis Andrade Castillo Gerente General y actúa como Secretario el señor José Joaquín Andrade Martínez. El Sr. Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, y el Secretario de la Junta certifica que se encuentra presente el 97.92 por ciento del capital social de la compañía Pantera de Seguridad PANTERSEG 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 2015.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015.
- 3.- Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico

del año 2015.

- 4.- Nombramiento Presidente y Gerente General
- 5.- Fijación de Retribución del Sr. Gerente General
- 6.- Lectura y Aprobación del Acta

El señor Presidente 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 2015.

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

RESOLUCIÓN.

Se aprueba el Informe de Gerencia General año 2015.

Agotado el primer punto del orden del día, el señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2015.

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 2015, 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 2015.

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.- 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 Retribución del Sr. Gerente General.

El señor Secretario solicita a la Junta de Socios que se revise la retribución económica del señor Gerente para el año 2016

RESOLUCIÓN

Los señores socios resuelven entregar un bono administrativo una vez finalizado el trámite con el Servicio de rentas Internas.

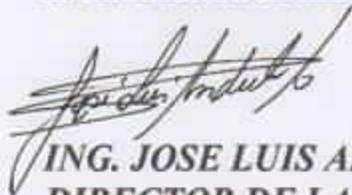
6.- Lectura y Aprobación del Acta

Se procede a dar lectura y aprobar el Acta.

Agotados todos los puntos del orden del día el señor Presidente de la Junta, siendo las 19H15 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva.

Reinstalada la sesión el señor Presidente da lectura al Acta, la cual es aprobada por todos los señores socios siendo las 19h45.

El señor Presidente agradece la presencia de los señores socios y procede a la clausura de la misma.



ING. JOSE LUIS ANDRADE
DIRECTOR DE LA JUNTA



SR. JOSE ANDRADE M
SECRETARIO