

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PORTUGAL
M.H. DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA."**

CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Riobamba, a los 3 días del mes de Abril de 2015, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Jaime Roldós Aguilera y Francisco Rosales, Mz. Y casa 7, Ciudadela 21 de Abril, se reúnen los socios de la Compañía "PORTUGAL M.H. DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.", con el objeto de celebrar una Junta General, los socios son:

- Carlos Arnulfo Portugal Ramírez
- Claudia Marcela Portugal Paredes
- Juan Pablo Portugal Ramírez

A continuación se abre la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se lleva a cabo en el siguiente orden:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión a cargo de la señora Presidenta
3. Informe anual del señor Gerente y su aprobación
4. Informe anual de la señora Presidenta y su aprobación
5. Conocimiento, análisis y aprobación del BALANCE del año 2014.
6. Clausura de la sesión.
7. Lectura y Aprobación del Acta

El orden del día se aprueba sin cambio y por unanimidad por parte de los socios.

DELIBERACIÓN DE LA JUNTA

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La señora Presidenta dispone que por secretaría se de lectura a la lista de socios presentes y se deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los socios señores: Carlos Arnulfo Portugal Ramírez propietario de 8.240 participaciones de un dólar

americano cada una, la señora Claudia Marcela Portugal Paredes propietaria de 2.040 participaciones de un dólar cada una, y el señor Juan Pablo Portugal Ramírez propietario de 120 participaciones de un dólar cada una, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente,

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE

Habiendo cumplido las formalidades, la señora Presidenta da la bienvenida y declara instalada la sesión, y dispone que se de paso al siguiente punto del orden del día.

3. INFORME ANUAL DEL SEÑOR GERENTE Y SU APROBACIÓN.

Seguido da paso al señor Carlos Portugal Ramírez Gerente de la Compañía, el cual actúa como secretario y da el informe de las actividades realizadas durante el año 2014.

Se pone en consideración de los socios presentes el informe del señor Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta una copia del informe al expediente.

4. INFORME ANUAL DEL SEÑOR PRESIDENTE Y SU APROBACIÓN

Toma la palabra la señora Presidenta y pone en consideración el informe, del cual se adjunta una copia al expediente.

5. CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2014.

Interviene la Ingeniera Deysi Arias Vinuesa en calidad de Contadora de la Compañía, para dar lectura a los valores del balance, correspondientes al año 2014, los mismos que luego de haber sido dado a conocer se aprueba por unanimidad, se adjunta una copia de los balances a este expediente.

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En este punto toma la palabra la señora Presidenta y agradece a los socios presentes, el mismo que da un receso de quince minutos para la Lectura y Aprobación del Acta

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos socios asistentes, y se dispone que se trate el último punto, procediéndose a dar lectura del acta de Junta y se somete a votación de los asistentes y Resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta Universal de socios resuelve: Por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta Universal concluye a las 12h05.



Sra. Marcela Portugal Paredes

PRESIDENTA



Sr. Carlos Portugal Ramirez

SECRETARIO - SOCIO



Sr. Juan Pablo Portugal Ramirez

SOCIO