

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil catorce (18 de abril del 2014), a las veinte horas, en las oficinas de la compañía ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL CIA. LTDA, ubicadas en la Av. Once de Noviembre S/N y Trajano Naranjo, se encuentran reunidos los accionistas señores: Zambrano Toscano Gonzalo, propietario de una (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Zambrano Zambrano Anita Isabel, propietaria de sesenta y siete (67) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Zambrano Zambrano Héctor Hugo, propietario de sesenta y siete (67) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Zambrano Zambrano Marco Antonio, propietario de nueve mil seiscientos sesenta y cuatro (9.664) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, Zambrano Zambrano María del Carmen, propietaria de sesenta y siete (67) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una ; quienes representan la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL CIA. LTDA, por lo tanto consienten en la celebración de la Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Por disposición de los accionistas el señor Héctor Hugo Zambrano Zambrano como Presidente de la compañía preside la Junta, y actúa como Secretario de la Junta General de Accionistas el señor Marco Antonio Zambrano Zambrano; y una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que, mediante secretaria, se constate la presencia de la mayoría del capital pagado de la compañía.

Se halla, pues, presente la mayoría del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la ley de Compañías, constituirse en Junta General con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Quórum
- Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2013
- Aprobación del Informe de Gerente

SECRETARIO AD-HOC

PRESIDENTE

Seguidamente el Sr. Presidente se dirige a los presentes dándoles una cordial bienvenida e indicando que se da inicio al primer punto; constatándose que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta.

Se procede al segundo punto; el cual la señora Gerente General informa y pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2013, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Compañía ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL CIA. LTDA, correspondiente al ejercicio económico 2013.

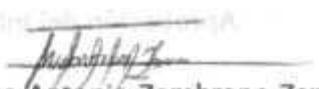
Como tercer punto, la señora Gerente expone su informe correspondiente al ejercicio 2013, en el que manifiesta que la empresa debe estar a la par de sus competidores, por lo que ha visto la necesidad de adquirir equipos nuevos tanto de comunicaciones, indumentarias y movilización para el mejor desempeño de sus trabajadores y cuya finalidad es la de responder de forma oportuna cualquier novedad que se presente en las instituciones a las cuales brindamos nuestro servicio, el señor Gonzalo Zambrano Toscano, mociona que el informe presentado se encuentra de manera correcta y transparente por lo que la felicita y mociona su aprobación, los accionistas aprueban por unanimidad el informe.

La Junta General de Accionistas luego de las intervenciones decide proceder con la Aprobación los puntos anteriores, y resuelven:

- a) Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2013
- b) Aprobación del Informe de Gerente

Siendo las 22:30 se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se haga observación alguna que verse sobre el contenido del Acta o sobre las decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil catorce.


Héctor Hugo Zambrano Zambrano
PRESIDENTE

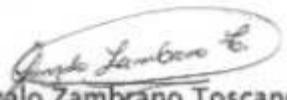

Marco Antonio Zambrano Zambrano
SECRETARIO AD-HOC



Anita Isabel Zambrano Zambrano
Accionista



María del Carmen Zambrano Zambrano
Accionista



Gonzalo Zambrano Toscano
Accionista