

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA
ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diecinueve horas, en la sede de la Compañía ubicada en la Av. 11 de Noviembre S/N y Av. Trajano Naranjo Jácome, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ZAMSET Zambrano Seguridad Total Cía. Ltda., bajo la presidencia del señor Héctor Zambrano y como Secretario el señor Marco Antonio Zambrano quien por disposición de Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

No.	NÓMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCIÓN	%
1	HEREDEROS DE ZAMBRANO TOSCANO JULIA	134	\$ 1,00	1,34
2	ZAMBRANO TOSCANO GONZALO	1	\$ 1,00	0,01
3	ZAMBRANO ZAMBRANO ANITA ISABEL	67	\$ 1,00	0,67
4	ZAMBRANO ZAMBRANO HÉCTOR HUGO	67	\$ 1,00	0,67
5	ZAMBRANO ZAMBRANO MARCO VINICIO	9664	\$ 1,00	96,64
6	ZAMBRANO ZAMBRANO MARÍA DEL CARMEN	67	\$ 1,00	0,67
	TOTAL (USD\$)	10000		100,00

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía ZAMSET Zambrano Seguridad Total Cía. Ltda., es de DIEZ MIL DÓLARES de los Estado Unidos de América, (USD.10.000, 00).

No concurren ni delegan los herederos de la señora Zambrano Toscano Julia con un total de CIENTO TREINTA Y CUATRO acciones que representan el 1,34% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el señor Zambrano Toscano Gonzalo con UNA acción que representa el 0,01% del capital suscrito y pagado.

En representación de la señora Zambrano Zambrano Anita Isabel con SESENTA Y SIETE acciones concurre ella personalmente por los derechos que representan el 0,67% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Zambrano Zambrano Héctor Hugo con SESENTA Y SIETE acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 0,67% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Zambrano Zambrano Marco Antonio con NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 96,64% del capital suscrito y pagado.

En representación de la señora Zambrano Zambrano María del Carmen con SESENTA Y SIETE acciones concurre ella personalmente por los derechos que representan el 0,67% del capital suscrito y pagado.

El Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014.
4. - Resoluciones y Clausura.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum.

Seguidamente el Sr. Presidente se dirige a los presentes dándoles una cordial bienvenida y constatándose que existe el quórum necesario para la realización de la misma, indica que se dé inicio a la Junta.

SEGUNDO PUNTO.- Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2014.

La señora Gerente General informa y pone a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2014, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Compañía ZAMSETÍ Zambrano Seguridad Total Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2014.

TERCER PUNTO.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014.

La señora Gerente expone su informe correspondiente al ejercicio 2014, en el que manifiesta que la empresa por múltiples factores externos, como la inestabilidad económica, política y social que el país vive, y los continuos cambios en el manejo de lo fiscal y laboral, que afectan de manera directa a su normal desenvolvimiento, optó por renovar los servicios con la finalidad de obtener mejores beneficios, expone también que el compromiso para este nuevo periodo, será el de participar continuamente en la oferta de servicios tanto al sector público como al privado, haciendo énfasis en la calidad como también el total respaldo que la compañía ofrece a sus clientes, de manera

que se logre repuntar el rendimiento de la empresa, el señor Marco Zambrano Zambrano, mociona que el informe presentado se encuentra de manera correcta y transparente por lo que la felicita y mociona su aprobación, los socios aprueban por unanimidad el informe.

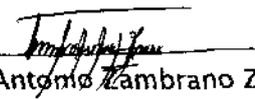
CUARTO PUNTO.- Resoluciones y Clausura.

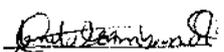
La Junta General Ordinaria de Socios luego de las intervenciones decide proceder con la Aprobación los puntos anteriores, y resuelven:

- a) Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y Anexos del Ejercicio Económico del año 2014
- b) Aprobación del Informe de Gerente

Siendo las 20:35 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 veintiocho días del mes de marzo del dos mil quince.


Héctor Hugo Zambrano Zambrano
PRESIDENTE


Marco Antonio Zambrano Zambrano
SECRETARIO AD-HOC


Anita Isabel Zambrano Zambrano
Accionista


María del Carmen Zambrano Zambrano
Accionista