

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

En la ciudad de Latacunga, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho 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 de la señora Martha Robayo Cepeda y actúa como Secretaria la señorita Cristina Elizabeth Altamirano Galarza quien por disposición de Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

No.	NÓMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIO- NES	VALOR AC- CIÓN	%
1	ZAMBRANO ROBAYO LUIS ANDRES	1525	\$ 1,00	15,25
2	ZAMBRANO ROBAYO MIGUEL ANGEL	1525	\$ 1,00	15,25
3	ZAMBRANO ROMERO DAVID ANTONIO	6950	\$ 1,00	69,50
	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 Estados Unidos de América, (USD.10.000, 00).

En representación del señor Zambrano Robayo Luis Andrés con UN MIL QUINIENTAS VEINTICINCO acciones concurre la señora Martha Robayo Cepeda con carta de Poder Notariado, la misma que se adjunta al expediente, esta representación significa el Quince coma Veinticinco por ciento (15,25%) del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Zambrano Robayo Miguel Ángel con UN MIL QUINIENTAS VEINTICINCO acciones concurre la señora Martha Robayo Cepeda con carta de Poder Notariado, la misma que se adjunta al expediente, esta representación significa el Quince coma Veinticinco por ciento (15,25%) del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Zambrano Romero David Antonio con SEIS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el Sesenta y Nueve coma Cincuenta por ciento (69,50%) del capital suscrito y pagado.

La Secretaria da lectura a los puntos del orden del dia:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Resoluciones y Clausura.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum.

Seguidamente la Sra. Presidenta 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 2015.

El señor Gerente General informa y pone a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2015, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Compañía ZAMSET Zambrano Seguridad Total Cia. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2015.

TERCER PUNTO.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2015.

El señor Gerente expone su informe correspondiente al ejercicio 2015, en el que manifiesta que en este año la empresa se vio directamente afectada por los efectos de la crisis que sufre el país debido a la caída del precio del petróleo, y que financiaba varias de las obras que el estado mantiene con el sector privado, y al ser la empresa proveedora de servicios de vigilancia y seguridad a entidades públicas, el retraso en el cumplimiento de los pagos por este concepto influyó directamente en el flujo de efectivo y capital de trabajo, lo que obligó a efectivizar el recurso humano y a buscar financiamiento a corto plazo como alternativa para dar liquidez a la empresa, a la vez que se insta a trabajar mancomunadamente para alcanzar el éxito en la gestión del periodo que comienza, la señora Martha Robayo Cepeda, mociona que el informe presentado se encuentra de manera correcta y transparente por lo que lo felicita y mociona su aprobación, los socios aprueban por unanimidad el informe.

CUARTO PUNTO.- Resoluciones y Clausura.

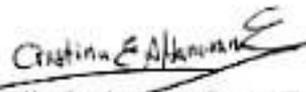
La Junta General Ordinaria de Socios luego de las intervenciones decide proceder con la Aprobación los puntos anteriores, y resuelven:

- Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y Anexos del Ejercicio Económico del año 2015
- Aprobación del Informe de Gerente

Siendo las 20:45 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 veinticinco días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.



Martha Robayo Cepeda
PRESIDENTA



Cristina Elizabeth Altamirano Galarza
SECRETARIA AD-HOC



David Antonio Zambrano Romero
SOCIO