

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

En la ciudad de Latacunga, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, 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 Estado 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 día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2016.
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 2016.

El señor Gerente General informa y pone a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2016, 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 Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2016.

TERCER PUNTO.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2016.

El señor Gerente expone su informe correspondiente al ejercicio 2016, en el que manifiesta que durante este año la empresa trabajó por salir de los efectos de la crisis que sufrió el año pasado, logrando recabar la cartera que tenía con el sector público, misma que influyó directamente en el flujo de efectivo y capital de trabajo, lo que permitió ponerse al día con proveedores y cumplir con el financiamiento a corto plazo por el que se optó como alternativa para dar liquidez a la empresa, se fortaleció y renovó contratos con los clientes fuertes con los cuales se ha trabajado desde hace varios años, en este año se trabajará por fortalecer la permanencia en el mercado al que se deben de manera que se abra el abanico de servicios para este nuevo periodo que comienza. También expresa que se ha cumplido con todas las obligaciones que demandan los entes de control, e invita a trabajar conjuntamente a fin de alcanzar el cumplimiento 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.

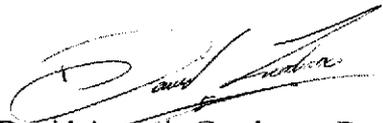
La Junta General Ordinaria de Socios luego de las intervenciones decide proceder con la Aprobación los puntos anteriores, y resuelven:

- Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y Anexos del Ejercicio Económico del año 2016.
- Aprobación del Informe de Gerente

Siendo las 21:20 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 treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.


Martha Robayo Cepeda
PRESIDENTA


Cristina Elizabeth Altamirano Galarza
SECRETARIA AD-HOC


David Antonio Zambrano Romero
SOCIO