



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ZAMSET ZAMBRANO SEGURIDAD TOTAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, a los doce días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, 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 Verónica Alexandra Valarezo Prado quien por disposición de Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

No.	NÓMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCIÓN	%
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 2017.
- 3.- Informe de Gerencia sobre las actividades realizadas en el año 2017.
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 2017.

El señor Gerente General informa y pone a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2017: Balance General (copias en 04 hojas), Estado de Resultados (copias en 04 hojas), y da lectura al Anexo del Ejercicio Económico 2017. 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 2017.

TERCER PUNTO.- Informe de Gerencia sobre Actividades realizadas en el año 2017.

El señor Gerente expone su informe correspondiente al año 2017, en el que manifiesta para que la empresa se mantenga vigente, operativa y genere competencia fuerte a otras empresas de seguridad se tomó la decisión de fortalecer el cuerpo humano de nuestra empresa por tanto se realizó un curso de atención

Prehospitalaria (APH) dictado por la Junta Provincial de la Cruz Roja de Cotopaxi, en el mes de Julio, con 15 participantes, dicho curso por un costo de \$600.00.

Se realizó el Curso de Reentrenamiento 1er Nivel "Guardias de Seguridad Privada" abalado por el Ministerio del Interior y dictado por la Escuela de Capacitación CAPASEG, en la Ciudad de Latacunga, en el mes de Noviembre, con 54 participantes, y por un valor de \$2160.00. Con este curso se dió cumplimiento a lo establecido por el Ministerio del Interior.

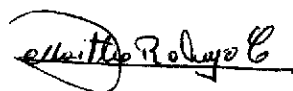
Finalmente, se realizó visitas por parte del Jefe de Operaciones a diferentes empresas del Sector Financiero de la empresa haciéndoles conocer los servicios. Además de haber cumplido con todas las obligaciones que demandan los entes de control: Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La señora Martha Robayo Cepeda, manifiesta que el informe presentado se encuentra bien por lo que mociona para 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 2017.
- Aprobación del Informe de Gerente sobre actividades realizadas en el año 2017.

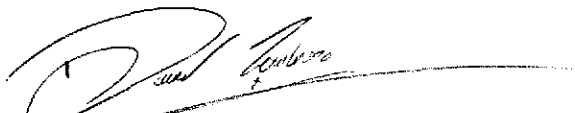
Siendo las 20:45 se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los doce días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.



Martha Robayo Cepeda
PRESIDENTA



Verónica Alexandra Valarezo Prado
SECRETARIA AD-HOC



David Antonio Zambrano Romero
SOCIO