



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CONCOVADA PARA EL 13 DE ABRIL 2015, ALAS 15H00**

En atención a la convocatoria realizada por el Gerente General de FOSTER SECURITY CIA. LTDA. Siendo las 15h00 del 13 de abril del 2015, en las oficinas de la empresa, se reúne la Junta General de Socios, al amparo del Artículo Décimo Quinto.- JUNTA GENERAL ORDINARIA de los Estatutos de la Compañía FOSTER SECURITY CIA LTDA.

El Presidente de la compañía toma la palabra y solicita al Gerente General quien actúa como Secretario de la Junta, que verifique el quórum de socios presentes y que una vez verificado se proceda con la lectura de la orden del día.

Una vez verificada la mayoría el Presidente Solicitud al Secretario la lectura a la orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Lectura del Balance General y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2014
2. Lectura informe del Gerente General
3. Aprobar y resolver el Balance General del ejercicio económico del año 2014

### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

- a. Lectura del Balance General y Estados de Resultados correspondiente al ejercicio Económico del 2014.
- b. Lectura del informe del Gerente General. El Gerente general da lectura a su informe del ejercicio 2014
- c. Luego de las deliberaciones correspondientes, LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS RESUELVE Y APRUEBA LO SIGUIENTE, Aprobar el Balance General y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2014, y el informe presentado por el señor Gerente General al mismo tiempo que autoriza al Gerente General que presente el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias ante los organismos de control correspondientes Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías y objetivos planteados por la Administración

El presidente una vez resuelto y evacuado el orden del día, siendo las 18h00, da terminada la Junta Ordinaria.

Para constancia de lo actuado, firman en conformidad los socios integrantes de la Junta Universal.



Santa Estefanía Padilla Cueva  
**PRESIDENTE**

  
C.I. 1718242090  
René Alejandro Padilla Cueva  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
C.I 1706460498