ACTA 80

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SEGDEFENSA CIA .LTDA.

En el distrito metropolitano de Quito, el día 10 de marzo del 2015 a las 15:00, en las oficinas ubicadas en el Pasaje Orbigny N32-11 y Av. Atahualpa, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía SEGDEFENSA Cía. Ltda., Ing. Carlos Galarza Raad con 14250 participaciones y Capitán Jorge Galarza Raad con 750 participaciones. Todas las participaciones de 1 dólar americanos cada una.

Preside la Junta el Ing. Carlos Alonso Galarza Ordoñez, presidente de la compañía y actúa de secretario el Ing. Carlos Galarza Raad, Gerente General.

Se verifica el quórum de instalación, estableciéndose que se encuentra presente un capital de USD 15.000,00, de un total con derecho a voto de USD 15000.00, que representan el 100% del capital pagado.

Comprobado que existe el quórum legal, el Sr. Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria.

La junta General tratará y resolverá los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la administración por el ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2014.
3. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2014.

PRIMERO: En cuanto al primer punto el orden del día toma la palabra el Sr. Ing. Carlos Galarza, gerente de la compañía, procede a dar lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado.

SEGUNDO: En referencia al segundo punto del orden del día, se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo 2014, los mismo que son aprobados de manera unánime por los socios de la compañía.

TERCERO: En cuanto al tercer punto del orden del día respecto de las utilidades, se informa a los socios que la compañía cierra el ejercicio 2014 con una utilidad de USD 46.135,89, las misma que serán repartidas a sus trabajadores según el porcentaje establecido por la Ley, se cancelara de igual forma el Impuesto a la Renta causado por el periodo 2014 a la entidad gubernamental correspondiente.

Con la diferencia de las utilidades se cancelara la cuenta Pérdida de Años Anteriores por un valor de USD 25.649,57 los mismos que se encuentran reflejados en los Estados Financieros, por cuanto la diferencia serán acumuladas.

Una vez tratados los puntos del orden día se declara un proceso para la elaboración del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión dando lectura a la misa y se la aprueba por unanimidad, en constancia de lo cual suscriben los asistentes.

Ing. Carlos Galarza O.

Presidente

Cap. Jorge Galarza

Socio

Ing. Carlos Galarza R.

Gerente General

Secretario