

Quito, 11 de Octubre del 2014

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA  
SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA. LTDA.**

Siendo las 14H00 el Señor LUNA BEAKEY JAIME FABIAN toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios y por secretaría procede a tomar lista de los asistentes. Actúa como secretario AD – HOC el señor LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO.

SOCIOS	% PARTICIPACIONES
• LUNA BEAKEY ANNE MARIE	1%
• LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO	99%

Constatando el quórum requerido se da por instalada la junta.  
Se da lectura a los puntos del orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

El señor presidente pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

**PUNTOS A TRATAR:**

**1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013**

El Sr. LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO, en su calidad Gerente General de la Compañía SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA. LTDA., se dirige a los señores socios para dar lectura a su informe de labores correspondientes al año fiscal 2013.

Da a conocer que la compañía ha cumplido adecuadamente con el manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas fiscales, administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañía, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

El señor presidente pone a consideración de la junta el informe de gerencia, el cual es aprobado por unanimidad.

**2.- INFORME DEL COMISARIO**

Toma la palabra el señor PATRICIO CAZA, en su calidad de comisario de la empresa SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA. LTDA. y da lectura a su informe donde manifiesta que la empresa ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones legales, administrativas y

comerciales, que durante el presente ejercicio fiscal no se ha generado ningún movimiento económico que sea procedente revelar.

La señora presidenta pone a consideración de la junta el informe de comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

### 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOR FINANCIEROS DEL AÑO 2013

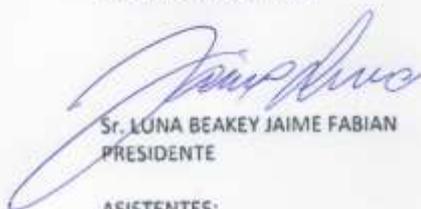
Toma la palabra el Señor Wilson Medina Contador de la Compañía SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES SERVISAFE CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2013, el mismo que está compuesto por:

	USD
Activos	227.711,16
Pasivos	125.776,96
Patrimonio	102.170,62
Ingresos	192.553,87
Egresos	194.191,33
Pérdida del Ejercicio	1.637,46

La señora presidenta pone a consideración de la junta los Estados Financieros, los cuales son aprobados por unanimidad. Luego toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, misma que aprueba el presente informe.

Siendo las 19H00, la Presidenta agradece por la presencia de los señores socios y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:

  
Sr. LUNA BEAKEY JAIME FABIAN  
PRESIDENTE

ASISTENTES:

  
Sra. LUNA BEAKEY ANNE MARIE  
SOCIA

  
Sr. LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO  
SECRETARIO AD-HOC

  
Sr. LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO  
SOCIO