

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Voz Andes SN y Av. América, siendo las 14H00 el Señor Presidente LUNA BEAKEY JAIME FABIAN toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios y por secretaria procede a tomar lista de los asistentes. Actúa como secretario AD – HOC el señor LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO en su calidad de Gerente General.

NOMBRES	% ACCIONES
• 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 2014.

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 2014

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 2014.

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. A acepción de la venta de la totalidad del Armamento



de la empresa a TEVCOI CIA. LTDA., venta que se realizó con todas las formalidades requeridas por los órganos de control que rigen las actividades de en la prestación de Servicios Complementarios de Seguridad y Vigilancia Privada.

El señor presidente 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 2012

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 2014, el mismo que está compuesto por:

	USD
Activos	236.386,13
Pasivos	137.539,12
Patrimonio	98.847,01
Ingresos	361.965,70
Egresos	365.289,31
Pérdida del Ejercicio	3.323,61

El señor presidente 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, el señor Presidente agradece por la presencia de los señores socios y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:


Sr. LUNA BEAKEY JAIME FABIAN
PRESIDENTA


Sr. LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO
SECRETARIO AD-HOC

ASISTENTES:


Sra. LUNA BEAKEY ANNE MARIE
SOCIA


Sr. LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO
SOCIO