

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MAXXGUARD SEGURIDADES

CELEBRADA EN QUITO EL 22 DE ABRIL DEL 2016

Siendo las 15h00 se instaló la Junta General de Accionistas de acuerdo a la convocatoria efectuada y amparada en el Art. 280 de la Ley de Compañías; con la presencia y aceptación de todos los accionistas, actúan como Presidente EL Sr. Bryan Recalde.

Por lo anterior como se determinó por parte del secretario la existencia del quórum reglamentario y sin que exista objeción al respecto por parte de los accionistas se dio por instalada la sesión.

Inmediatamente se procedió a leer el orden del día, mismo que contenía los siguientes puntos:

1. Aprobación del los Balances correspondientes al periodo 2015 presentados por Andrea Guerrero Contador.
2. Informe de Gerencia por parte Sr. Diego Andrade
3. Informe del Comisario por parte de Lic. Silvia Iturralde

## **Como primer punto del orden del día:**

1.- Aprobación del los Balances correspondientes al periodo 2015 presentados por Andrea Guerrero.

La Junta General decidió por unanimidad aprobar los balances financieros correspondientes al año 2015 sin que haya ninguna objeción.

## **Como segundo punto del orden del día:**

2.- Informe de Gerencia por parte del Sr. Diego Andrade

La Junta General decidió por unanimidad aprobar el informe de Gerencia correspondiente a los estados financieros del año 2015 sin que haya ninguna objeción.

## **Como tercer punto del orden del día:**

3.- Informe del Comisario por parte de la Lic. Silvia Iturralde

La Junta General decidió por unanimidad aprobar el informe del Comisario correspondiente a los estados financieros del año 2015 sin que haya ninguna objeción.

Sin más puntos que tratar siendo las 18h45 la presidencia dio por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firma el Presidente y el Secretario al pie de la misma.

Héctor Vinicio Becerra Mejía  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Diego Andrés Becerra Mejía  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO