LAERSEC SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy lunes 11 abril del 2016 se reúnen los socios de la compañía LAERSEC SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA. a junta ordinaria señalada para el día lunes 11 de abril de 2016 a las 08:30am en las oficinas de la empresa ubicadas en la Federico PaezE15-46 y Guanguiltagua de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2015.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.

3.- Lectura de Informe de Auditoría externa de Laersec del ejercicio 2015.

4.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio 2015.

DESARROLLO.

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2015.

Toma la palabra el Señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2015, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

2.-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.

El Sr. Gerente indica que este año hubo pérdida, hubo que asumir despidos y desahucios del personal de clientes del Banco Pichincha, Produbanco, Autodelta, Coop. Policía Nacional, Diner Club del Ecuador, además por las bajas de las ventas aunque se redujo los gastos no cubrieron con lo mencionado.

3.- Lectura de Informe de Auditoría externa de Laersec del ejercicio 2015 por parte del Economista Washington Montenegro.

Lectura de su informe adjunto

4.- Resolución sobre el destino de los resultados.(PERDIDA)

La Gerencia propone ante esta situación que los socios de la Compañía realicen una capitalización para fortalecer el patrimonio debido a la pérdida del año2015 y una reducción de gastos.

Siendo las 10:00am horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:

----------	----------
GIONCONDA SANCHEZ C.	**FABRIZIO REAL FIGUEROA**
PRESIDENTE-ACCIONISTA	**SECRETARIO DE LA JUNTA**