



**LAERSEC SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito siendo hoy Viernes 28 abril del 2017 se reúnen los socios de la compañía LAERSEC SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA. a junta ordinaria señalada para el día viernes 28 de abril de 2017 a las 08:30am en las oficinas de la empresa ubicadas en la 6 de Diciembre y Manuel María Sánchez, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2016.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.
- 3.- Lectura de Informe de Auditoría externa de Laersec del ejercicio 2016.
- 4.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio 2016.

**DESARROLLO.**

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2016.

Toma la palabra el Señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2016, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

El Sr. Gerente indica que este año hubo pérdida, hubo que asumir despidos y desahucios del personal de clientes del Banco Guayaquil, Campuesa Instituto Metropolitano, Seguros del Pichincha y además de arrastrar parte del año anterior en el pago de liquidaciones pendientes, por lo cual hubo la baja de las ventas aunque se redujo los gastos no cubrieron con lo mencionado.

- 3.- Lectura de Informe de Auditoría externa de Laersec del ejercicio 2016 por parte del Economista Washington Montenegro.

Lectura de su informe adjunto

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



Av. 8 de Diciembre E10-14 y Manuel María Sánchez  
Ed. Chávez - Espinoza, 2do. Piso, Of. 22  
Telfs.: 2438 200 / 2438 961  
e-mail: info@laersec.com.ec  
web site: www.laersec.com.ec  
Quito - Ecuador

La Gerencia propone ante esta situación que los socios de la Compañía realicen una capitalización para fortalecer el patrimonio debido a la pérdida del año 2016 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.

PRESIDENTE-ACCIONISTA

FABRIZIO REAL FIGUEROA

SECRETARIO DE LA JUNTA