

LAERSEC SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy viernes 13 abril del 2018 se reúnen los socios de la compañía LAERSEC SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA. a la junta ordinaria señalada para el día viernes 13 de abril de 2018 a las 08:30am en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. 6 de Diciembre y Manuel Maria Sanchez 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 2017
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017
- 3.- Lectura de Informe de Auditoría externa de Laersec del ejercicio 2017
- 4.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio 2017

DESARROLLO.

- 1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2017

Toma la palabra el Señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2017, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

- 2.-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

El Sr. Gerente indica que este año hubo pérdida de clientes, hubo que asumir despidos y desahucios del personal de clientes 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 2017 por parte del Economista Washington Montenegro.

Lectura de su informe adjunto

- 4.- Resolución sobre el destino de los resultados.

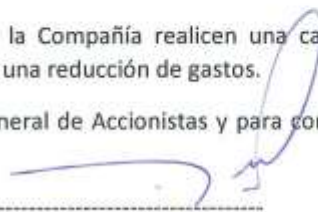
La Gerencia propone ante esta situación que los socios de la Compañía realicen una capitalización para fortalecer el patrimonio debido a los resultados del año 2017 y una reducción de gastos.

Siendo las 10:30am horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:



GIOCONDA SANCHEZ C.

PRESIDENTE-ACCIONISTA



FABRIZIO REAL FIGUEROA

SECRETARIO DE LA JUNTA