

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA LTDA

En la ciudad de Quito, DM, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Marcos Aguirre N47-117 y Miguel Bedoya, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía "SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA", señoras: ALBA MARIA CABEZAS CABEZAS, MARIA DOLORES ESPINOSA SANTACRUZ y ESTEFANIA SANCHEZ ESPINOSA, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el año 2015
2. Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Externo por el año 2015
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el año 2015
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015
5. Distribución de resultados obtenidos en el ejercicio 2015.

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside ad-hoc la sesión la señora María Dolores Espinoza Santacruz y actúa como secretario la señora Alba María Cabezas Cabezas, en su calidad de Gerente General.

Acto seguido la Presidente solicita al secretario proceda a dar lectura de los puntos del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados.

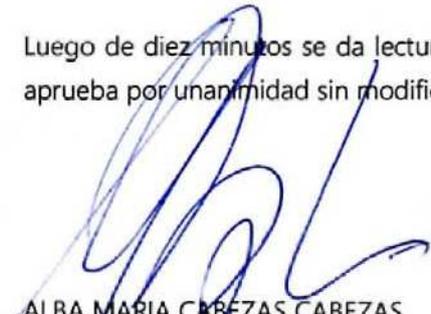
Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Ratificar la acción tomadas por Gerencia General en el año 2015
2. Aprobar el informe presentado por el Auditor externo correspondiente al año 2015
3. Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al año 2015
4. Aprobar los Estados Financieros presentados del ejercicio económico del año 2015

5. Distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio 2015 de la siguiente forma:
- a) El 15% a los trabajadores
 - b) Reinvertir utilidades por un valor de usd100,000.00
 - c) Destinar el 5% para reserva legal
 - d) Destinar el 10% de utilidades para disminuir el efecto patrimonial de la adopción de NIIFs por primera vez
 - e) Las utilidades pendientes de distribución para los socios y se realizará la cancelación de los dividendos correspondientes.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

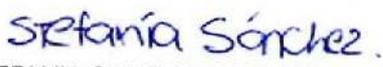
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



ALBA MARIA CABEZAS CABEZAS
GERENTE GENERAL - SOCIA



MARIA DOLORES ESPINOSA SANTACRUZ
SOCIA



ESTEFANIA SANCHEZ ESPINOSA
SOCIA