

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL LA COMPANIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POLISEGURIDAD CIA. LTDA

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 13 días del mes de Junio del 2016 se reúnen 8 horas con 45 minutos en el Edificio Imelda Soto ubicado en la Av. Quito en el piso cuarto se reúnen los accionista las señoras:

María Verónica Bermúdez Valladares portadora de la cedula de identidad 1716674518 propietaria de 2475 acciones a un valor de cuatro dólares cada una y la Señora Judith Esther Dib Díaz con cedula de ciudadanía No 1200393104 propietaria de 125 acciones a un valor nominal de cuatro dólares cada una.

Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 244 de la ley de Compañías preside la presente Junta la Sra. María Verónica Bermúdez Valladares en su calidad de presidenta y como secretaria la Sra. Judith Esther Dib Díaz en su calidad de Gerente General.

La Presidenta abre la sección y deja constancia expresa que en la hoja de asistencia está presente la totalidad de los accionistas que reúnen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que pasa a formar parte del expediente por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

Por lo cual se decide tratar el siguiente y único tema:

- **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del periodo 2015**

La presidenta informo que mediante sesión de Directorio del 8 de junio del 2016 se acordó aprobar Los Estados de Situación Financiera que los integran el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo (Método Directo) y Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Fiscal del periodo 2015. Que del mismo modo se acordó en la Junta del Directorio proceder a su presentación ante la Junta de Accionistas.

Acto seguido la presidenta de la junta procedió al análisis de los Estados financieros ante la accionista presente.

Una vez realizado el análisis de la documentación La Junta General de Accionista acordaron por unanimidad:



Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015 de la Compañía de Seguridad y Vigilancia Privada POLISEGURIDAD CIA LTDA. Previamente aprobados por el Directorio.

La presnta dio paso a la elaboración del Acta y posteriormente a la firma.



Sra. María Verónica Bermúdez Valladares
C.C. No. 171667451-8
SOCIO – PRESIDENTE



Sra. Judith Esther Dib Díaz
C.C. No. 120039310-4
SOCIO – GERENTE GENERAL

