

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA “GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA.LTDA.” Celebrada el día 13 de febrero del 2014.

En la ciudad de Quito, el día viernes 13 de Febrero del 2014, a las 15h00 en las oficinas de la Empresa “GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA.LTDA.”, ubicada en la Urb.El Condado calle N73-284 y calle B, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia del Señor Poveda Granja Gustavo Oswaldo, quien en la actualidad posee USD 9800,00 dólares de la Compañía, ó sea 9800 participaciones de USD 1,00 cada una, Señor Espinoza Chavez Rafael Andres, quien en la actualidad posee USD 100 dólares de la Compañía, ó sea 100 participaciones de USD 1,00 cada una, Señora CHAVEZ MALDONADO KERLLY DEL PILAR, quien en la actualidad posee USD 100 dólares de la Compañía, ó sea 100 participaciones de USD 1,00 cada una, dando un total de USD 10.000,00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2014.
3. Destino del resultado del ejercicio del año

Verificada la calidad de socio único de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia del Señor CHAVEZ MALDONADO KERLLY DEL PILAR y actúa en calidad de Secretario el Señor Poveda Granja Gustavo Oswaldo.

A continuación la Presidente Sra. CHAVEZ MALDONADO KERLLY DEL PILAR, pone consideración de la Junta el primer punto del orden del día: Informe de Gerente. EL Señor Gerente Poveda Granja Gustavo Oswaldo, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2014 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2014. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Victor Flores L., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja unos ingresos por el valor USD \$91,310.66 con unos costos y gastos por el valor de USD 83,586.34, dando como resultado un superávit del ejercicio 2014 de USD 7,724.32.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del día: Destino de las utilidades.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente las cifras presentadas deberán ser repartidas a los accionistas, moción que es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h15 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta

se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

CHAVEZ MALDONADO KERLLY DEL PILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

GUSTAVO POVEDA GRANJA
SECRETARIO