

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPANIA “GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA  
CIA.LTDA.” Celebrada el día 15 de marzo  
del 2016.**

En la ciudad de Quito, el día martes 15 de marzo del 2016, 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 2015.
- 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 2015 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 2015. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Víctor 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 \$ 96189.73 con unos costos y gastos por el valor de USD 96189.73, dando como resultado del ejercicio 2015 de USD 0.00.

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 le el tercer punto del orden del DIA: 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