INTEGRASECURITY CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy 20 de Abril del 2015 se reúnen los socios de la compañía INTEGRASECURITY CIA LTDA a junta general ordinaria, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Diego de Almagro y Republica 476 del cantón Quito. Se reúnen los accionistas, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2015.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2015.

Toma la palabra la Señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2015, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2015.

Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2015, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 0,00 (antes de 15% trabajadores; de impuesto a la renta y reserva legal).
3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Siendo las 12:10 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas para la constancias firman a continuación.

SR. Salazar Sampedro Armando

GERENTE GENERAL

CC.1705636635