



"CARSEPRI CÍA. LTDA."

Vigilancia Armada y Uniformada- Asesoramiento, Protección a Personas
Importantes- Estudio de Seguridad-Inspección de Seguridad- Investigación Privada,
Servicios en Industrias, Centros Comerciales, Residenciales, Consorcios, Transporte y Custodia de Valores.

Acuerdo Ministerial # 858 del 27 de Marzo del 2000 del Ministerio de Gobierno.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SEGURIDAD PRIVADA - CARSEPRI CÍA. LTDA.

ACTA N° 007

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del treinta de marzo del dos mil dieciséis, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de CARCHI SEGURIDAD PRIVADA - CARSEPRI Cía. Ltda., bajo la dirección del señor Eduardo Orozco en calidad de Presidente, actuando como Secretaria la señora Lcda. Blanca Maldonado, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 05 de Marzo del 2015.
3. Informe de Gerencia 2015.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.
5. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del año 2015.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.**- Siendo las diez de la mañana se instala la sesión con la asistencia de tres socios. El Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 18 de Marzo del 2014.**- El señor Presidente solicita que la señora Secretaria dé lectura del Acta del 05 de Marzo del 2015. Una vez finalizada la lectura se pone a consideración de la Asamblea y el Acta se aprueba sin modificaciones por unanimidad.
3. **Informe de Gerencia.**- La señora Gerente da lectura de su informe de actividades correspondiente al período económico del 2015, luego de resaltar algunos puntos, como la obtención de la utilidad después de deducciones de ley de CINCO MIL CIENTO VEINTE Y CUATRO CON 01/100 (5.124,01); gracias al acuerdo con los clientes para incrementar el precio de los servicios de seguridad. Así mismo, la gestión realizada de financiamiento para pagos de nómina, mientras se vaya recuperando la cartera pendiente de cobro.

Una vez finalizado la lectura del informe, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea, quienes conocen y aprueban el Informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.



"CARSEPRI CÍA. LTDA."

Vigilancia Armada y Uniformada- Asesoramiento, Protección a Personas
Importantes- Estudio de Seguridad-Inspección de Seguridad- Investigación Privada,
Servicios en Industrias, Centros Comerciales, Residenciales, Consorcios, Transporte y Custodia de Valores.

Acuerdo Ministerial # 858 del 27 de Marzo del 2000 del Ministerio de Gobierno.

- 4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.-** La señora Gerente solicita al señor Contador, que dé lectura de los siguientes Estados Financieros de la compañía: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo.

Una vez finalizada la lectura y conocimiento de los Estados financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

- 5. Destino de las Utilidades.-** La señora Gerente General expone y da una sugerencia del destino de las utilidades, el mismo que es aprobado por la Junta General de socios.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el señor Presidente da por terminada la Sesión de la Asamblea General Ordinaria, siendo las doce horas.

CERTIFICAN LA PRESENTE ACTA

Eduardo Orozco
C.C. 060150293-3
Presidente CARSEPRI Cía. Ltda.

Lcda. Blanca Maldonado
C.C. 171408082-5
Secretaria CARSEPRI Cía. Ltda.