

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SWATSEG VIGILANCIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los 6 días del mes de abril del año dos mil quince, a las trece horas, en el local social de la compañía, ubicado en la ciudadela Garzeta 2 parroquia el Batán villa 7 Mz. 156, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidenta de la Junta, la Sra. Flores Martinez Maria Fernanda; y, como Secretario el Sr. Gonzalez Guzmán Diego Daniel, quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la nómina de Socios y su constatación:

Nombre de socios	No. De Acción	Valor de c/acc.	No. Votos
Gonzalez Guzmán Diego Daniel	7000	\$1	7000
Granda Barzola Carolina del Rocío	1500	\$1	1500
Granda Moreno Fernando Alonso	1500	\$1	1500

Los Socios representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00) y está dividida en Diez mil acciones (10.000) ordinarias y nominativas, de un de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los Socios el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

El secretario y gerente general, Sr. Gonzalez Guzmán Diego Daniel, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Forma de Convocatoria
2. Constatación del Quórum
3. Apertura de la sesión por la Presidenta
4. Conocer Informe de Comisario
5. Conocer y aprobar Informes de Administradores
6. Destino de Utilidad neta de Socios.

PRIMER PUNTO.- FORMA DE CONVOCATORIA

El Gerente General, el Sr. Gonzalez Guzmán Diego Daniel realizó la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los Socios y comisario.

Por vía correo y carta presencial se convocó a los Socios y comisario, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

SEGUNDO PUNTO.- CONSTATAION DEL QUORUM

Los asistentes que representan 10.000 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

TERCER PUNTO.- APERTURA DE LA SESION POR LA PRESIDENTA

En esta virtud, la Presidenta la Sra. Flores Martinez Maria Fernanda declara instalada la sesión, conforme a la convocatoria notificada oportunamente, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art 2 del Reglamento sobre juntas generales de Accionistas y Socios de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, y obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, da la bienvenida y desea éxitos en la presente Junta.

CUARTO PUNTO.- CONOCER INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

Hace uso de la palabra el Ing. Darwin Chillogalli León comisario de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Socios, la labor realiza por él; se ha revisado la contabilidad de la compañía la cual permite establecer con claridad la situación financiera de la misma y los sistemas de control garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley, lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **SWATSEG VIGILANCIA CIA. LTDA.**, por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

QUINTO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

Acto seguido el Presidente toma la palabra y expone a la Junta el quinto punto del orden del día e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el Informe del Gerente del ejercicio económico 2014, lo cual se eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **SWATSEG VIGILANCIA CIA. LTDA.**, por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

SEXTO PUNTO.- DESTINO DE UTILIDAD NETA DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

Acto seguido el Presidente expone a la Junta que existen resultados acumulados a favor de Socios. En este estado la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **SWATSEG VIGILANCIA CIA. LTDA.**, por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACUMULAR LA UTILIDAD DE SOCIOS.**

Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.-



Flores Martínez Maria Fernanda
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Gonzalez Guzmán Diego D.
SECRETARIO