

Quito, 01 de Marzo del 2014

Señores

SEGURIDAD CIA. LTDA.

Presente.

En las consideraciones:

El presente informe corresponde al Periodo FISCAL 2013, tiene como propósito informar a ustedes y a la vez dar cumplimiento a lo requerido en la Superintendencia de Corporación, sobre las actividades realizadas que deben dar origen los informes anuales que presenten las Administraciones a la Junta General.

El informe de actividades pasado a su conocimiento es el siguiente:

1. Seguridad CIA LTDA. se ha mantenido en el mercado brindando el Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada con clientes que han dado origen en ingresos eficientes.
2. Cumpliendo a la Junta General durante el Administrado se ha cumplido con todas las obligaciones legales societarias, laborales, tributarias y fiscales.
3. El trabajo realizado fue muy productivo consiguiendo superar las metas propuestas, esto se logró con el apoyo de todos los que conforman la compañía.
4. Para el año 2014 se ha programado aumentar el nivel de clientes para mejorar ventas y seguir brindando en el mercado un servicio mejorado.

Seguimos que se presenten nuevas oportunidades para la empresa y se pueda seguir obteniendo resultados favorables, más adelante.

Atentamente,



Cont. 15.11

GERENTE GENERAL

Seguridad Cia. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURITAL CIA. LTDA.

La Junta General de Socios, a las 25 días del Mes de mayo del 2014, siendo las 18H30 en el local de la Compañía, ubicado en la Calle Av. de los Rios entre Naciones Unidas y Sucre, en el Distrito Alvaro Ruiz, zona 14, se celebró el siguiente acto:

Elizabeth Susana Mosquera Valdivieso con C.C. 170774935, con una participación en acciones de \$ 500,00 (\$50), Gerardo Gallo Mosquera Valdivieso con C.C. 1707784037 con una participación en acciones de \$ 5.000,00 (\$500) y Martha Susana Valdivieso Espinoza con C.C. 1701774935 con participación en acciones de \$ 500,00 (\$50) acciones americanas.

Acta con el contenido manifestado cada uno de los señores socios, dando el consentimiento y testar la Aprobación de las Balanzas del periodo comprendido 2013.

Para la validez de este Acta, comparecieron: Representante Legal, y manifestó que hay una conformidad al reglamento que a la vez la Superintendencia de Compañías de las Resoluciones normadas 08-05, 05-03, 03-01, 01-01 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 608 del 11 de noviembre del 2008 y No. 01-01, 01-01 del 22 de enero del 2011, publicada en el Registro Oficial No. 1077 del 27 de febrero del 2011 y al no manifestar que las Balanzas de la empresa deben presentarse Bajo RUC.

Por lo tanto, como queda a Talal y siendo las 18H30, se sancionó el presente Acta con la redacción de la presente Acta.

Conforme a lo manifestado la sesión se pone a Consideración de los socios la presente Acta, misma que es aprobada en su totalidad en forma unánime sin modificación alguna.

Termina la Junta General Universal de Socios de la Compañía a las veinte y tres.

Por comparencia y en fe de lo actuado, se conformó el y total aceptación legitima la presente

ACTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE SEGURITAL CIA. LTDA.


Mrs. Elizabeth Susana Mosquera Valdivieso
C.C. 170774935


Sr. Gerardo Gallo Mosquera Valdivieso
C.C. 1707784037


Mrs. Martha Susana Valdivieso Espinoza
C.C. 1701774935