

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
IMBASEGURIDAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, en las oficinas de Imbaseguridad Cía. Ltda., ubicada en la calle Rocafuerte 3-59 y Grijalva, a las 14:00 hrs., del día 21 del mes de marzo del 2016, se celebra la Junta General Ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente en calidad de Representante Legal de la Compañía.

2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015; siendo estos:

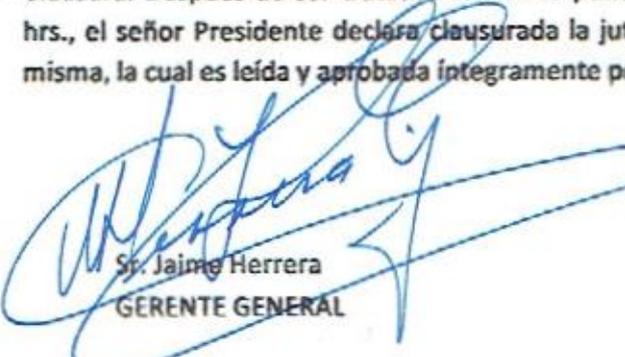
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas aclaratorias a los Estados Financieros

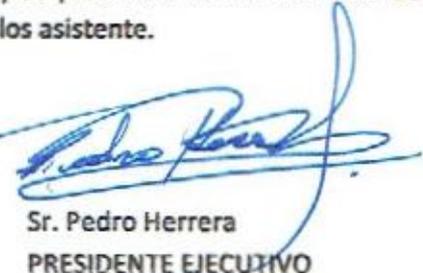
3.- Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2015.

4.- Clausura

El Señor Presidente da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de asistencia de los socios. Una vez constatado el quórum se instala la Junta y se procede con el Orden del Día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía. El señor Gerente toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de los socios siendo aprobado por unanimidad.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015. El señor Gerente expone los Estados Financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el período 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2015. Al conocer los resultados de la compañía, se establece que se procederá al pago de utilidades de acuerdo a lo que establece la ley.
4. Clausura. Después de ser tratados todos los puntos del orden del día y siendo las 15:30 hrs., el señor Presidente declara clausurada la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por los asistentes.

  
Sr. Jaime Herrera  
GERENTE GENERAL

  
Sr. Pedro Herrera  
PRESIDENTE EJECUTIVO