



COPRISEG CIA. LTDA.

**SEGURIDAD PRIVADA, CON MONITOREO
ELECTRÓNICO Y FRECUENCIA DE RADIO
COMUNICACIÓN**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CIA. LTDA. COPRISEG

En la ciudad de Ibarra a los 12 días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de la Compañía COPRISEG CIA. LTDA. ubicada en la calle José Mejías Lequerica 9-17 y Pedro Rodríguez, se reúnen los señores socios de la Compañía COPRISEG, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, misma que fuera convocada y notificada personalmente a los socios.

A solicitud de los socios actúan como secretario el Lic. Jorge Ortega y como Socio el Ing. Luis Ortega. Una vez que Secretaria dispone de la lista de socios existentes a la reunión, se constata que se encuentra presente por derecho propio y mandatarios de socios el 100 por ciento del capital accionario; por tanto existiendo el quorum reglamentario, el Presidente declara instalada la Junta General ordinaria siendo las 15:35 horas.

El Presidente hace extensivo su agradecimiento por la asistencia a la presente Junta y pide a secretaria se de lectura al orden del día, este Orden del día es leído por secretaria y es aprobada por unanimidad por los socios asistentes. Se pasa a tratar el del orden del día.

1.- **INFORME DE GERENCIA.** - El señor Gerente toma la palabra y da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2013, el cual una vez terminado es puesto consideración de la Junta. Los socios presentes aprueban el informe del señor gerente por unanimidad y sin modificaciones.

2.- **LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013** - Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2013 balance de comprobación, Estado de Resultados y estado de situación General, explica cómo se generó la utilidad de la empresa gracias al incremento de ventas. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2013 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías. Se procede al siguiente punto del orden del día.



COPRISEG CIA. LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA, CON MONITOREO
ELECTRÓNICO Y FRECUENCIA DE RADIO
COMUNICACIÓN

3 - CLAUSURA DE LA JUNTA. Sin tener más que tratar y habiendo culminado con todos los puntos del orden del día para lo que fuere convocada la Junta el señor presidente, una vez que agradece la presencia de los asistentes, declara clausurada la Junta General ordinaria de socios siendo las 18 horas 14 minutos del mismo día 12 de marzo del 2014

Para constancia y fe de lo aquí acordado, firman el Presiente y secretario que certifican


ING LUIS ORTEGA
Socio


LIC JORGE ORTEGA
Secretario


TNT (sp) DARWIN ORTEGA
Gerente General
 **GERENTE GENERAL**
COPRISEG