



COPRISEG CIA. LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA, CON MONITOREO
ELECTRÓNICO Y FRECUENCIA DE RADIO
COMUNICACIÓN

ACTA DE REUNION ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA. LTDA. COPRISEG

Acta N° COP1403

En la ciudad de Ibarra doce de marzo de 2015 siendo las 16h03 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Mejía 9-17, los socios

		Capital o Acciones
Tnte. Darwin Hernán Ortega Andino	Gerente	5.000
Lic. Jorge Estuardo Ortega Andino	Presidente	5.000
Ing. Luis Aníbal Ortega Andino	Secretario	5.000
Total Capital Suscrito		<u>15.000</u>

Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances
3. Distribución de Utilidades
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 12 de marzo de 2015



COPRISEG CIA. LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA, CON MONITOREO
ELECTRÓNICO Y FRECUENCIA DE RADIO
COMUNICACIÓN

Desarrollo.

1. Constatación del Quórum.

El presidente de la sociedad informó que se encuentran presentes el total de tres socios que integran el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía en consecuencia puede constituirse la junta con capacidad de deliberar y tomar decisiones.

2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2014 explica algunos rubros más importantes y en especial sobre la utilidad generada de QUINCE MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 43/100, indicando que la empresa se está invirtiendo a diferencia de años anteriores en los Sistemas de Gestión de Calidad. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2014 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías.

3. Distribución de Utilidades

La junta de socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada QUINCE MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 43/100 por respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas para la compañía en el ejercicio se concluyó en diciembre 31 de 2014 la distribución de utilidades de la siguiente manera:

- Para participación trabajadores.



COPRISEG CIA. LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA, CON MONITOREO
ELECTRÓNICO Y FRECUENCIA DE RADIO
COMUNICACIÓN

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión última de fecha 12 de marzo de 2015.

En conocimiento de cada uno de los puntos del orden del día propuesto, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

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 17 horas 03 minutos del mismo día 12 de marzo del 2015

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



LIC. JORGE ORTEGA
Presidente



ING. LUIS ORTEGA
Secretario



TNTE. DARWIN ORTEGA
Gerente General