



COPRISEG SEGURIDAD PRIVADA

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

En la ciudad de Ibarra a los diecinueve días del mes de febrero 2016 siendo las 12h00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Mejía 9-17 y Pedro Rodríguez, los socios con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, misma que fuera convocada y notificada personalmente a los socios.

1. Informe de Gerente.

El señor Gerente toma la palabra y da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2015, en el cual una vez terminado es puesto en consideración de la Junta. Los socios presentes aprueban el informe del señor Gerente por unanimidad y sin modificaciones.

2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2015 explica algunos rubros más importantes y en especial sobre la pérdida generada de SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS, 13/100, indicando que la empresa se está recuperando debido a la crisis que afecta al país. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2015 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías.



COPRISEG SEGURIDAD PRIVADA

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 19 de febrero del 2016.

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 13 horas 35 minutos del mismo día 19 de febrero del 2016.

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



B. LUIS ORTEGA
SOCIO



TNT. (s.p.) DARWIN ORTEGA
GERENTE GENERAL



JORGE ORTEGA
PRESIDENTE