



# Guerra Seguridad Privada Cia. Ltda.

• 990 100 0000 0000 0000  
• 3333 0000 0000 0000  
• 0000 0000 0000 0000  
• 0000 0000 0000 0000  
• 0000 0000 0000 0000

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA GUERRA OCAÑA CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA LUNES 30 DE MARZO DEL 2015.

En la Parroquia de Tumbaco, hoy dia lunes 30 de marzo del 2015 a las 17h00 horas en las oficinas situadas en esta localidad y de acuerdo a la convocatoria, se reúnen los señores Withman Diaz, Gabriela Diaz, Raúl Guerra y German Barragán. Preside la Junta el Señor Raúl Guerra, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Señor Withman Diaz, Gerente de la misma. Una vez constatado el quórum reglamentario y estando presente el 100% de los socios, se declara instalada la Junta y se da lectura a la convocatoria, la misma que fue entregada personalmente a cada socio. Y que dice:

### COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA GUERRA OCAÑA CIA LTDA. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Empresa y la pertinente ley, convocamos a los socios de la Compañía de Seguridad Privada Guerra Ocaña Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día lunes 30 de marzo de 2015, a las 17h00, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Parroquia de Tumbaco, en la avenida Interoceánica y calle Gaspar de Carvajal, Edificio Itaipú piso 1 oficina 2.

La Junta deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe de los Administradores, correspondiente al ejercicio económico del 2014.
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014, y sus resultados.

Quito, 13 de marzo de 2015

Atentamente,

Raúl Guerra  
Presidente

Withman Diaz  
Gerente

Hasta aquí el texto de la convocatoria.

El Presidente solicita a secretaría se proceda a tratar cada uno de los puntos del orden del día.



# Guerra Seguridad Privada Cia. Ltda.

• BODEGA DE PROTECCIÓN  
• MONITOREO Y CONTROL  
• ASISTENCIA TECNICA  
• ALQUILERES  
• INVESTIGACIONES

## 1. Informe de los Administradores, por el ejercicio económico 2014.

El Presidente da lectura al Informe de los Administradores sobre las actividades desarrolladas por la empresa durante el año que terminó.

Los participantes hacen algunos comentarios y preguntas sobre los puntos expresados en el informe, las que son absueltas por el Gerente, el Señor Barragán felicita la labor de la administración, sobre todo el esfuerzo y trabajo. De otra parte se reconoce también la excelente labor desarrollada por las diferentes áreas de la empresa.

## 2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014, y sus resultados.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía Señor Withman Díaz y da a conocer asuntos relacionados con el Balance General y sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias y se analizan los rubros más significativos.

Luego de algunos comentarios y explicaciones, el informe es aprobado. El siguiente tema a tratar es el destino de las utilidades y la sugerencia realizada por la administración en el informe; la Junta aprueba el pedido sobre el destino de los resultados, es decir que se distribuya para este año el monto de \$10,000,00. La Ingeniera Díaz manifiesta que se lo haga en partes, considerando la disponibilidad de fondos y necesidades financieras que se tengan en el presente año, lo cual es aceptado por los socios.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria, el Secretario solicita un receso para redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee el Acta, la misma que es aprobada por los presentes, y siendo las 19h00 se da por concluida la Junta General.

Raúl Guerra  
Presidente

Germán Barragán  
Socio

Withman Díaz  
Gerente

Gabriela Díaz  
Socia