

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 04 de Abril de 2015, a las catorce horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Calle "A" N66-120 y de los Eucaliptos, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: Sr. Ing. Marco Quelal Narváez, el Sr. Wilson Quelal Gallegos. Y el Sr. Wilson Quelal Narvaez, mismos que representan el cien por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el Sr. Ing. Marco Quelal Narváez, en su calidad de Gerente General, una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, por tal motivo existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía, así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
- Conocimiento y aprobación del conjunto de estados financieros y sus notas explicativas del ejercicio económico 2014.

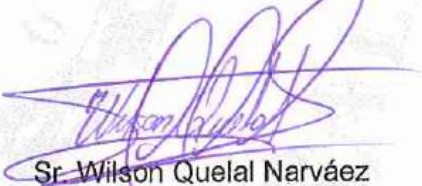
En el primer punto del orden del día, la junta por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General.

En el segundo punto del orden del día, la junta por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar los balances del ejercicio Económico 2014.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente Acta. Una vez redactada, siendo las dieciséis horas y cuarenta cinco minutos se reinstala la sesión, y por Secretaría se procede a dar lectura a la misma, que a su vez es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, para constancia firman cada uno de ellos para sus correspondiente legalidad



Sr. Wilson Quelal Gallegos
ACCIONISTA



Sr. Wilson Quelal Narváez
ACCIONISTA



Ing. Marco Quelal Narváez
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD
ASOSEGURIDAD CIA LTDA.