

ACTA No. 28

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SEGURIDAD PRIVADA SEGPRIMAN CÍA. LTDA.

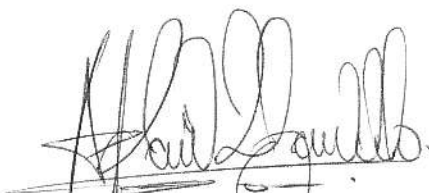
En Quito, hoy día treinta de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la empresa SEGURIDAD PRIVADA SEGPRIMAN Cía. Ltda., siendo las ocho horas, se reúnen los señores socios: Blanca Adela Reyes Gallardo, Alex Reyes Gallardo, Carlos David Reyes Gallardo, Víctor Jordán Ortega Quinaluisa, Luís Gustavo Shuguli Velasteguí, en mención poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2014.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2014.
- 3.-CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

Actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos David Reyes Gallardo y como Secretario el señor Alex William Reyes Gallardo, Gerente General de la empresa SEGURIDAD PRIVADA SEGPRIMAN CÍA. LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es el 100%, se aprueba por unanimidad el orden día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2014, los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador. El Gerente General, Lcdo. Alex William Reyes Gallardo, informa que se continúa con el proceso legal para el cobro de la deuda que mantiene el Centro Comercial Ventura Mall, por el valor de \$ 91.880.39.

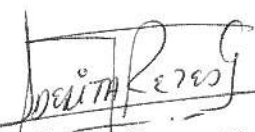
Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee íntegramente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Sin tener más tratar se termina la sesión a las diez y seis horas y cincuenta minutos.



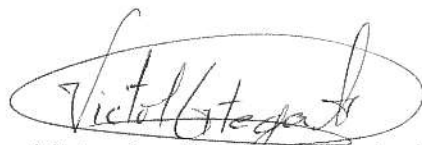
Carlos David Reyes Gallardo
PRESIDENTE



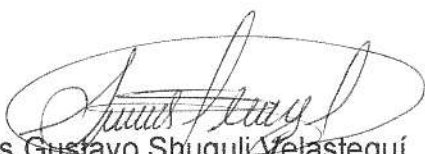
Alex William Reyes Gallardo
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



Blanca Adela Reyes Gallardo
SOCIO



Víctor Jordán Ortega Quinaluisa
SOCIO



Luís Gustavo Shuguli Velasteguí