

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA VIGILANCIA Y ALARMA VIGIALARMA CIA. LTDA.**

En el distrito Metropolitano de Quito, al 26 de marzo de 2015, a las 17 horas en el domicilio de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, en la AV. Amazonas N34-159 Edificio TORRE DE MARFIL, se reúnen los socios de la compañía VIGILANCIA Y ALARMA VIGIALARMA CIA. LTDA. De conformidad con la siguiente estructura de capital:

<u>SOCIOS</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	<u>CAPITAL</u>
José Herrera Galárraga	\$ 2000.00	\$ 2000.00
Carlos Herrera Tapia	\$ 4000.00	\$ 4000.00
Borys Herrera Tapia	\$ 4000.00	\$ 4000.00
TOTAL	\$ 10000.00	\$10000.00

Preside La sesión, en su calidad de Presidente, el señor José Herrera Galárraga y actúa como secretario, el señor Borys Gustavo Herrera Tapia.

Una vez confirmada por secretaria la asistencia del 100% de los socios y basándose en el detalle que consta en la presente acta, se procede a conocer el orden del día, de conformidad a lo solicitado por el Presidente, por medio de secretaria se da lectura al orden del día que fuera comunicado mediante oficio circular a cada uno de los socios el día 12 de marzo de 2015:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico del 2014.
2. Informe del Gerente General (Administrador) por el año 2014
3. Destino de las utilidades.

A continuación se procede al tratamiento y desarrollo del punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico del 2014

El Presidente de la junta solicita a través de secretaria que se de lectura a los principales rumbos de los estados de situación y de resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2014, tema que es deliberado por los socios y aprobado por unanimidad. Respecto a este ejercicio económico, el estado de resultados arroja una utilidad de \$ 3.866,50 luego de la participación trabajadores e impuesto a la renta

2. Informe del Gerente General (Administrador) por el año 2014

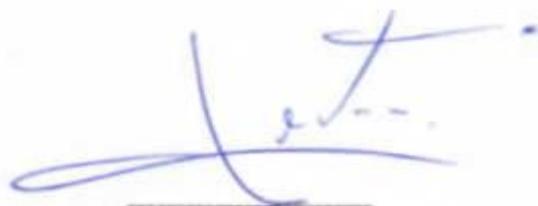
El Gerente General presenta informe, indicando que el año del 2014 fue un regular a las aspiraciones de los socios y pone en conocimiento de la junta las estrategias y planes que fueron utilizados por la misma, así como otras ideas y estrategias

importantes para captar clientes, que serán empleadas a futuro, por cuanto el deseo como socio y gerentes estabilizar y sacar adelante ala empresa. El informe del gerente se aprueba por unanimidad.

3. Destino de las utilidades del ejercicio de las utilidades del 2014

Con respecto a las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014 (\$ 10,858.05), los socios deciden por unanimidad que se registre dicho valor en la cuenta de utilidades acumuladas, con la finalidad de disponer recursos para próximos ejercicios económicos.

Sin tener otro punto que tratar se declara un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída y aprobada por los socios por unanimidad. A las 18h32 se levanta la sesión



José Herrera Galárraga
PRESIDENTE (SOCIO)



Juan-Carlos Herrera Tapia
(SOCIO)



Borys Gustavo Herrera Tapia
(SOCIO)