

**ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA.
LTDA. TAURUS MEGA SEGURIDAD**

Acta N° 005

En la ciudad de Quito, doce de marzo de 2015 siendo las 17h00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Av. Mariscal Sucre, Conjunto Chillogallo, Bloque 35, Oficina 3 A

		Capital o Acciones
Ing. Naranjo Yépez Rodrigo Javier	Gerente	5000.00
Sra. Yépez valencia Martha Cumanda	Presidente	<u>5000.00</u>
Total Capital Suscrito		10.000,00

Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 12 de marzo de 2015

Desarrollo.

1. Constatación del Quórum.

El presidente de la sociedad informó que se encuentran presentes el total de dos socios que integran el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía en consecuencia puede constituirse la junta con capacidad de deliberar y tomar decisiones.

2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2014 explica algunos rubros más importantes y en especial sobre la situación económica de la empresa, indicando que la

empresa necesita incentivar y maximizar sus ventas ya que la generadas en el año 2014 no han sido nada satisfactorias. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2013 facultando a que se los remita a la superintendencia de compañías.

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión con fecha 12 de marzo de 2015.

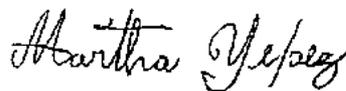
En conocimiento de cada uno de los puntos del orden del día propuesto, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

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 18 horas 35 minutos del mismo día 12 de marzo del 2015

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



ING. JAVIER NARANJO
GERENTE



SRA. CUMANDA YÉPEZ
PRESIDENTA



Diego Becerra
SECRETARIO