

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE SEGURIDAD PRIVADA YAGUANA E HIJOS SEPRIYA CIA.LTDA**

ACTA N° 001

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del treinta de marzo del dos mil dieciséis, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA YAGUANA E HIJOS SEPRIYA CIA.LTDA., bajo la dirección de la señora Paola Verónica Acurio en calidad de Presidenta, actuando como Secretario el señor Marco Yaguana, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de actividades realizadas por la Gerencia.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.
4. Destino de las Utilidades.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las once de la mañana se instala la sesión con la asistencia de tres socios. La Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Informe de Gerencia.-** El señor Gerente da lectura de su informe de actividades correspondiente al período económico del 2015, luego de resaltar algunos puntos, como el cumplimiento de los objetivos, el cumplimiento de las disposiciones y los asuntos administrativos, laborales y legales.

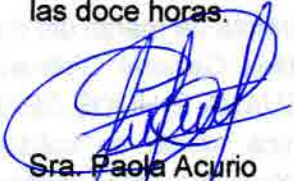
Una vez finalizado la lectura del informe, la señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea, quienes conocen y aprueban el Informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.-** El señor Gerente solicita al señor Contador, que dé lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2015 y el Estado de Resultados correspondiente al período, Enero a Diciembre del año 2015.

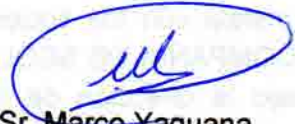
Una vez finalizada la lectura de los Estados financieros, la señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea y son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. **Destino de las Utilidades.-** El señor Gerente informa que la Compañía obtuvo una utilidad contable por el valor de \$157,92 en el año 2015. Y manifiesta que esta utilidad es antes de deducciones de participación de trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, la señora Presidenta da un receso de 15 minutos hasta redactar el Acta. Y pasado los 15 minutos da por terminado la Sesión de la Asamblea General Ordinaria, siendo las doce horas.



Sra. Paola Acurio
PRESIDENTA



Sr. Marco Yaguana
SECRETARIO