



**C.J.S SECURITY SERVICES CJS  
CIA. LTDA**  
Luis Mario Rodríguez y V Juegos  
Nacionales.  
Cuenca - Ecuador  
Telf.: 072900169 - 0996342667

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD “CJS  
SECURITY SERVICES CJS CIA. LTDA.”, CELEBRADA EL 18 DE MARZO  
DE 2016**

---

En el domicilio social, y siendo las 18:10 horas del día 18 de marzo de 2016, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los Estatutos sociales.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, de **CJS SECURITY SERVICES CJS CIA. LTDA.**, es para el día **18 de marzo de 2016**, a las 18:00 pm, la cual se realizará en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de **Cuenca**, en las calles **LUIS MARIO RODRIGUEZ Y V JUEGOS NACIONALES**.

**ORDEN DEL DIA**

**Primero. - Constatación de Quorum.** Preside la sesión su titular, el Sr. Cesar Fernando Flores Fierro, lo cual está aprobado por los socios y actúa como Secretario el titular Sr. Santiago Sumba Tigre conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

Se forma a continuación la siguiente LISTA DE ASISTENTES:

1. *Sr. Cesar Fernando Flores Fierro*, asiste personalmente, como socio titular de 3.333 participaciones sociales.
2. *Sr. Santiago Sumba Tigre*, asiste personalmente, como socio titular de 3.334 participaciones sociales.
3. *Srta. Nuve Rocio Sánchez Chica*, asiste personalmente, como socio titular de 3.333 participaciones sociales.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta, por lo que el Presidente declara instalada la sesión.

**Segundo. -Lectura y aprobación de los Estado De Situación Financiera (Balance General, Estado de Perdida y Ganancias 2015).** Se pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos



**C.J.S SECURITY SERVICES CJS  
CIA. LTDA**  
Luis Mario Rodríguez y V Juegos  
Nacionales.  
Cuenca - Ecuador  
Telf.: 072900169 - 0996342667

que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueban por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

**Tercero. -Lectura y aprobación del informe del Gerente.** Toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Cesar Fernando Flores Fierro quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes.

**Cuarto. - Lectura y aprobación del acta.** No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

Tras lo cual, se levanta la sesión.

Sr. Cesar Fernando Flores Fierro  
C.I.: 0103466959  
GERENTE

Srta. Nuve Rocio Sánchez Chica  
C.I.: 0913810545  
PRESIDENTE.

Sr. Santiago Sumba Tigre.  
C.I.: 0106287782  
Socio