



SAFEGUARD CIA. LTDA.

SECURITY TECHNOLOGY GROUP



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SAFEGUARD CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, a los 09 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, desde las diez y ocho horas, en el local de la compañía situado en la Av. 10 de Agosto 6-52 y Cornelio Merchán, se reúnen los socios, señores: Sr. Luis Ernesto Herrera Morales, Srta. Ana Sofía Herrera Gómez y Srta. Daniela Patricia Herrera Gómez, los mismos que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía SAFEGUARD CIA. LTDA. Preside la sesión el Sr. Luis Herrera Morales, en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la Gerente General Srta. Ana Sofía Herrera Gómez para tratar en esta Junta el siguiente Orden del día:

- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2015 (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros).

Se da inicio a la sesión, tomando la palabra el Presidente señor Luis Ernesto Herrera Morales, quien señala haber conocido con anterioridad los estados financieros que se adjuntan para analizar y aprobar en esta reunión por lo que una vez explicado por la Srta. Gerente General Ana Sofía Herrera Gómez, los componentes del Balance, sus ingresos, costos, gastos y la utilidad resultante del periodo económico 2015, los socios deciden aprobar por unanimidad a la Gerente General de la compañía Srta. Ana Sofía Herrera Gómez para que continúe con la legalización definitiva de los mencionados estados Financieros ante todos los organismo de control que fuesen necesarios..

Habiendo decidido sobre el único punto del orden del día, se pasa a tratar asuntos varios y sin tener otro asunto importante que tratar se termina la sesión a las veinte horas, se da un breve receso para que se redacte el Acta y luego de reinstalada la sesión se da lectura a la misma, se aprueba en su integridad y con todas sus resoluciones, para constancia firman al final todos los accionistas.

Cuenca, abril 09 de 2015

Sr. Luis Ernesto Herrera Morales
Accionista - Presidente

Lda. Ana Sofía Herrera Gómez
Accionista - Gerente General

Srta. Daniela Patricia Herrera Gómez
Accionista