

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SEGURCITIES CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS

En la ciudad de Quito hoy veinte y seis de febrero del 2016, a las 11h00 en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Camilo Destruge N24-690 y Colon, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la **EMPRESA SEGURCITIES CIA. LTDA.**, el señor Flavio Lenin Cardenas Hernández titular del 50% de acciones, la señora Dolores Calderón Segovia titular del 50% de acciones, con lo cual está presente el cien por ciento del capital social de la empresa. Preside la Junta en calidad de Presidente el señor Mauricio Cerón Montenegro y actúa como secretario la señora Isabel Calderón Segovia. La presidencia solicita se verifique el quórum, por su parte por intermedio de secretaria se informa que esta presente el cien por ciento del capital social de empresa, razón por la cual de acuerdo a lo prescrito en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías propone se constituyan en Junta Universal Extraordinaria de accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día el mismo que dirá:

1.- INFORME Y CONOCIMIENTO DE LABORES POR PARTE DEL GERENTE

2.- INFORME Y CONOCIMIENTO DE LABORES POR PARTE DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

1.- INFORME Y CONOCIMIENTO DE LABORES POR PARTE DEL GERENTE

En este Punto toma la palabra el señor Gerente de la empresa quien da lectura al informe de su labores del año 2015, como también hace la entrega física de dicho informe a fin de que sea analizado y sus posterior aprobación.

2.- INFORME Y CONOCIMIENTO DE LABORES POR PARTE DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

La Presidencia concede la palabra al Gerente, señora Andrea Carolina Cardenas Calderón, quien dio lectura a los asistentes su informe y en el cual consta todas y cada una de las gestiones realizadas durante el año 2015, las mismas que han sido beneficiosas para los accionistas y trabajadores, igualmente pone en conocimiento el resultado del Balance General del año 2015, en el cual se refleja una utilidad, solicita que el mismo sea analizado y aprobado por los asistentes a esta Junta, y que se proceda conforme establece la Ley. Se concede la palabra a la socia señora Dolores Calderón Segovia, quien luego de escuchar el informe y revisar los balances de la empresa dice dar su aceptación y aprobación, y respecto de las utilidades se proceda conforme a la Ley. Por su parte el socio señor Flavio Cardenas Hernández, indica que da su conformidad al informe y aprueba el Balance el año 2015, de la empresa y que apoya la moción de la accionista Dolores Calderón Segovia.

Tratado los punto para el cual se han constituido en Junta Universal Extraordinaria de accionistas se dispone un receso para la redacción y elaboración de la correspondiente acta. Reinstalada la Juntan y luego de la Deliberación correspondiente los presentes a esta Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la **EMPRESA SEGURCITIES CIA. LTDA.** resuelve en forma **Unánime** lo siguiente:

Aprobar en todas sus partes el informe y el balance presentado por parte del señor Gerente de la empresa señora Carolina Cardenas Calderón,, a quien agradecen su gestiones realizadas y su resultado se refleja en la Utilidad generada para el año 2015. Respecto de la Utilidades aprueban en forma unánime que estas sean distribuidas de conformidad a la Ley de Compañías y del Código del Trabajo, en lo que se refiere a los Trabajadores.

Concluye la presente Junta Universal Extraordinaria de Socios a las 12h45.- f.- Flavio Cardenas Hernández, f.- Dolores Calderón Segovia f.- Carolina Cardenas Calderón f.- Mauricio Cerón Montenegro y f) Isabel Calderón Segovia. Certifico.-

CERTIFICO.- Que la presente Acta de Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la **EMPRESA SEGURCITIES CIA. LTDA.**, es igual al original que reposa en los libros de archivo de Juntas de la empresa.


Isabel Calderón Segovia
Secretario