

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SETRACOM
SEGURIDAD PRIVADA Y TRASPORTE DE VALORES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 01 de Abril del 2016, a partir de las 9:00h en la sala de sesiones de la Compañía ubicado en la Lira Nan S36-62 y Nusta diagonal a la parada Otoya de la Ecovía Sector Quitumbe de la ciudad de Quito, se reúnen los señores socios de la Compañía Setracom Seguridad Privada y Transporte de Valores Cía. Ltda., para de acuerdo a la convocatoria, tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Información del Gerente
3. Aprobación de Estados Financieros
4. Resoluciones

Preside la sesión el señor Luis Gerardo Altamirano Escobar y desempeña las funciones de Secretario la Gerente Señora Ing. Martha Rocio Altamirano Parra. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

El Presidente de la sesión, declara legalmente instalada la Junta Ordinaria y Universal de accionistas y acto seguido pasa a tratar el orden del día que ha sido previamente acordado.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se procede a constatar la presencia de los señores socios y, se cuenta con la presencia del 100% del capital social de la empresa, para lo cual el Señor Secretario indica que tenemos el quórum legal.

2. INFORMACIÓN DEL GERENTE

La Señora Gerente procede a dar lectura del informe de actividades administrativas y económicas, exponiendo a detalle los datos arrojados por el balance del ejercicio fiscal 2015, mismo que es puesto al análisis y consideración de los socios.

3. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La Junta procede analizar los estados financieros presentados por el ejercicio económico del año 2015, los mismos que luego de ciertas consideraciones deciden aprobarlos.

4. RESOLUCIONES

Se resuelve aprobar por unanimidad todos los puntos del orden del día.

Agotado el orden del día el Señor Presidente declara clausurada la Junta General Extraordinaria de socios de Setracom Seguridad Privada, y Transporte de Valores Cía. Ltda. siendo las 11:15h.



GERENTE



SECRETARIO AD-HOC