



MAKRO
SECURITY
ALARMAS ACTIVAS CIA. LTDA.

MONITOREO 24 HORAS

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

AUXILIO ARMADO

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAKRO SECURITY CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 4 días del mes de Abril del año 2014 a las 9h15, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas 36-117 y Naciones Unidas, Torre Empresarial Unicornio Piso 10, Of. 1006, se reúnen los siguientes accionistas:

1. El Señor Carlos Gustavo Viteri Checa, propietario de 55 acciones de US\$ 100,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a 55 votos.
2. El Señora Patricia Burbano de Lara García, propietario de 15 acciones de US\$ 100,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a 15 votos.
3. El Señor Luis Felipe Viteri Burbano de Lara, propietario de 15 acciones de US\$ 100,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a 15 votos.
4. El Señor Gustavo Andres Viteri Burbano de Lara, propietario de 15 acciones de US\$ 100,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a 15 votos.

Actúa como Presidente, el Señor Carlos Gustavo Viteri Checa y como Secretario el Señor Gustavo Andres Viteri Burbano de Lara.

Encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1. **Lectura y aprobación del acta anterior.**
2. **Conocer y aprobar el Informe de Gerente General**
3. **Conocer y aprobar el Informe de Comisario**
4. **Aprobación del balance general y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.**
5. **Conocer sobre el destino de las utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2013.**
6. **Nombrar al Comisario de la compañía.**



PREMIO A LA EXCELENCIA



MAKRO
SECURITY
ALARMAS ACTIVAS CIA. LTDA.

MONITOREO 24 HORAS

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

AUXILIO ARMADO

PRIMERO.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Se da lectura al acta anterior y se aprueba la misma, con la información por parte de la Gerencia General que se ha cumplido con el objetivo planificado de utilidades como de incremento de ventas de los servicios y control de gastos

SEGUNDO.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El mismo que es aprobado por unanimidad.

Se ratifica la elaboración del informe de Comisario realizado por Danny Grijalva, así como la presentación a la Superintendencia de Compañías.

CUARTO.- Aprobación del balance general y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Gerente General de la compañía somete a consideración del representante de los socios, con base a la Ley de Compañías, el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2013.

Una vez revisado y analizado el Balance General y Estado de Resultados y al no existir observación alguna, se aprueban y aceptan, y los mencionados documentos son adjuntados al Libro de Expedientes de Actas de la Junta General de Accionistas.

QUINTO.- Conocer sobre el destino de las utilidades resultantes del Ejercicio Económico 2013.-

El Secretario de la Junta, toma la palabra y señala a los accionistas que la compañía en el ejercicio económico 2013, generó una utilidad antes del pago de las utilidades a los trabajadores así como impuestos de U\$41.797,71.





MAKRO
SECURITY
ALARMAS ACTIVAS CIA. LTDA.

MONITOREO 24 HORAS

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

AUXILIO ARMADO

Se aprueba para que la utilidad neta a disponibilidad de los accionistas de U\$ 20.713,93 el 50 % sea reinvertida en la propia empresa en compra de activos necesarios para la operación y el otro 50 % será repartido a los socios.

SEXTO.- Nombrar al Comisario de la compañía.-

Toma la palabra, el Presidente de la Junta mocionó el nombre del Señor Danny Grijalva, a fin de que se mantenga como Comisario de la compañía por el periodo 2014.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 12h30.

Carlos Gustavo Viteri Ch.
Accionista
Presidente Ad-hoc

Gustavo Andres Viteri B.
Accionista
Secretario

Patricia Burbano de Lara G.
Accionista

Luis Felipe Viteri B.
Accionista

