

Quito, 4 de Abril del 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGOPE SEGURIDAD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de Abril del dos mil diez y seis, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre 959 y Roca Edificio Mariana de Jesús séptimo piso oficina 707, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Héctor Elías García Bustamante, Washington Marcial Mestanza Mestanza y René Izquierdo. Se instala la junta general ordinaria de accionistas de acuerdo a la convocatoria realizada por la Gerente General, previa constatación del quórum reglamentario de conformidad con los estatutos de la compañía que señala que se encuentre presente en la junta al menos es 51% del capital pagado a fin de tratar el siguiente punto:

Informe económico y de gestión del año 2015

Se presenta el informe económico a la Junta General de Accionistas y se aprueban los estados financieros y se delega al Gerente General su representación en la Superintendencia de Compañías Y Servicio de Rentas Internas.

Concluido con el orden del día, el señor Presidente, concede un receso de quince minutos para redactar el acta respectiva, concluida con la misma, se reinstala la junta con el mismo quórum, se da lectura a la presente acta y por no existir observación alguna se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones, suscribiendo la misma todos los asistentes. Junto con el Presidente y el Secretario que certifica.

Siendo las 14:00 se da por terminada la junta y suscriben los accionistas



Héctor García Bustamante
Gerente General
SOCIO



Washington Mestanza
Presidente
SOCIO