

GUARPRIECUADOR

COMPañÍA DE SEGURIDAD PRIVADA
FÍSICA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPañÍA "GUARPRIECUADOR CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito, el día 11 de Marzo del año 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en Quito, Calle Nueva Ventura Aguilera N57-141 y Fray Leonardo Murialdo, siendo las 11h00, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía GUARPRIECUADOR CIA LTDA, con la asistencia de las siguientes personas: Francisca Teresa Mendoza Santana, titular de Siete Mil Ochocientas (7.800) Participaciones pagadas y Hernán Patricio Vivanco Cedeño, titular de Siete Mil Ochocientas (7.800) Participaciones pagadas.. Las Participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El capital suscrito y pagado de la Compañía es de QUINCE MIL SEISCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, Asiste también el Sr. Gustavo Onofre Cedeño Vargas como Presidente de la Compañía, El Señor José Roberto Cedeño Vargas Gerente General y en calidad de Auditores BCG Consulting Group.

Los socios presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado, deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta el Sr. Gustavo Onofre Cedeño Vargas, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el Gerente General de la Compañía, el Sr José Roberto Cedeño Vargas.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2015.

La Presidenta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

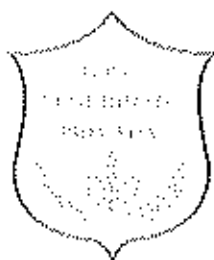


Quito: Nueva Ventura Aguilera N57-141 y Fray Murialdo

Teléfonos: 02 3281297/02 3282187 - E-mail: guarpriecuador@hotmail.com

Guayaquil: Urdesa Norte Telf. 04 6007 029 / Oriente: Sucumbios Telf. 06 2346 143





GUARPRIECUADOR

COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA
FÍSICA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El señor José Roberto Cedeño Vargas, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2015. La Junta General aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

La Administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2015, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2015.

En virtud de que en el ejercicio económico del año 2015 existen pérdidas, la Junta resuelve por unanimidad que su valor de \$ -101.392,21 sea incluido en la cuenta patrimonial Pérdidas Acumuladas.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 12h00 horas.

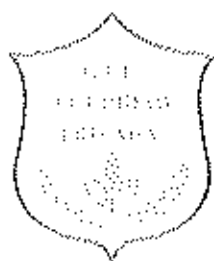


Quito: Nueva Ventura Aguilera N57-141 y Fray Murialdo

Teléfonos: 02 3281297/02 3282187 - E-mail: guarpriecuador@hotmail.com

Gnayaquil: Urdesa Norte Telf. 04 6007 029 / Oriente: Sucumbios Telf. 06 2346 143





GUARPRIECUADOR

COMPañIA DE SEGURIDAD PRIVADA
FÍSICA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Francisca Teresa Mendoza Santana

SOCTA

Hernán Patricio Vivanco C.

SOCIO

Gustavo Onofre Cedeño Vargas

PRESIDENTE

Ing. José Roberto Cedeño Vargas

GERENTE-SECRETARIO



Quito: Nueva Ventura Aguilera N57-141 y Fray Murialdo

Teléfonos: 02 3281297/02 3282187 - E-mail: guarpricecuador@hotmail.com

Guayaquil: Urdesa Norte Telf. 04 6007 029 / Oriente: Suenmbios Telf. 06 2346 143

