

# **ACTA N° 01-2015**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IC. SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo de 2015, a las 20h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Diego de Vásquez N76-437 y Albert Einstein, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha. Comparecen a la Junta los siguientes Socios:

### **ACCIONISTA**

**LILIAN MARCELA GUERRÓN CARRILLO  
WASHINGTON VICENTE RECALDE PONCE**

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, quienes en cesión universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente punto:

- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL EN REFERENCIA AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**
  
- 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS EN REFERENCIA AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**

Preside la sesión el titular del cargo señora **LILIAN MARCELA GUERRÓN CARRILLO** y actúa como secretario el señor **WASHINGTON RECALDE PONCE**, Gerente General de la empresa.

La presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Universal de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

### **1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL EN REFERENCIA AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**

Puesto a consideración el primer punto del orden del día, encargando el cargo de presidente, toma la palabra la señora **LILIAN MARCELA GUERRÓN CARRILLO** y dice: "Luego de escuchar el informe presentado por Gerencia,

debo manifestar que los alcances del informe y los avances de la empresa son alentadores, pues, se ha logrado superar la crisis de años anteriores, superando circunstancias difíciles que han permitido el progreso de la empresa, circunstancia que es el resultado de la labor loable y el trabajo desmesurado desempeñado por todo el Departamento Administrativo, circunstancia que no solamente ha permitido que, el desarrollo y crecimiento económico de la empresa sea permanente, sostenido y adecuado; sino también que, la aplicación de las políticas económicas financieras hayan sido adecuadas, siendo un cimiento para este nuevo ejercicio económico en la procura de las metas programadas."

Luego de las deliberaciones correspondientes, los Socios por unanimidad resuelven lo siguiente: **"Aprobar el informe económico presentado por el señor Washington Vicente Recalde Ponce, Gerente General de la Compañía, reconociendo todo el trabajo realizado, razón por la cual se solicita un aplauso de los comparecientes; así mismo, se solicita no desmaye en su actitud positiva de procurar el engrandecimiento de la empresa."**

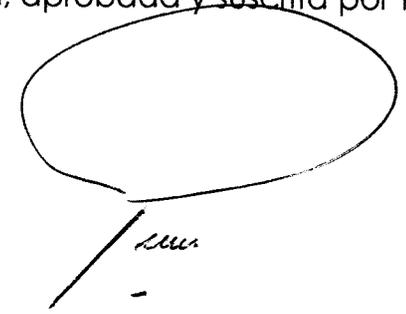
## **2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS EN REFERENCIA AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**

Se pone en consideración de los Socios el segundo punto del orden del día, para cuyo efecto, se ha entregado a los socios una copia del balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2014, quienes conformes con el informe entregado por el Gerente General, resuelven por unanimidad lo siguiente: **"Aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014, por encontrarse dentro de las expectativas y proyecciones planteadas para este periodo fiscal."**

Se dispone un receso para la elaboración del Acta, disponiendo que el Secretario, la emita y pase a los concurrentes para su suscripción.

Reinstalada la junta, por no existir otro punto hacer tratado, la presidencia concede un receso de una hora para la redacción de carta la misma que, luego de ser elaborada por secretaria es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

  
LILIAN MARCELA GUERRÓN CARRILLO  
PRESIDENTA (SOCIA)

  
MSC. WASHINGTON RECALDE PONCE  
SECRETARIO (SOCIO)

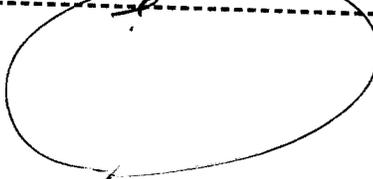
Quito, 31 de marzo de 2015

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IC. SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA LTDA.

SOCIO

FIRMA

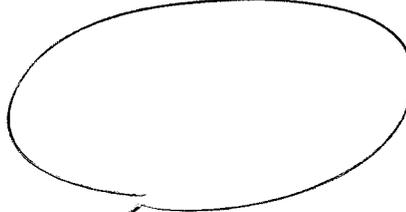
LILIAN MARCELA GUERRÓN CARRILLO

*[Handwritten signature]*  
  
*[Handwritten initials]*

WASHINGTON VICENTE RECALDE PONCE

CERTIFICAN:

*[Handwritten signature]*  
PRESIDENTE

  
*[Handwritten initials]*  
SECRETARIO