

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PROSEMPI
COMPANY PROFESIONALES EN PROTECCION Y SEGURIDAD
DE EMPRESAS Y PERSONAS IMPORTANTES CIA. LTDA.
REALIZADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2015.**

Lugar: Instalaciones De la Oficina ubicada en la calle Moraspungo Lote 1 Calle A

Hora: 16:00 horas

Siendo las 16H00' del día 10 de Abril del 2015, se manifiesta a los socios que se encuentran en las oficinas:

En razón de no existir el quórum, de acuerdo al Estatuto de la Empresa en la hora citada, se instalará la Asamblea una hora después, es decir a las 17H00', con los socios que se encuentren presentes.

Siendo las 17H00 horas del día 10 de Abril del 2015, en las instalaciones de la oficina citada en la Convocatoria del día 2 de Abril del 2015, se da inicio a la asamblea general ordinaria con la presencia de los siguientes socios. Señor Carlos Vicente Torres Cando poseedor de 10.200 acciones que representan el 68% del capital social, el señor Carlos Vinicio Torres pintado poseedor de 2.400 acciones que representa al 16% del capital social, y, el señor Rubén Darío Torres cando poseedor de 2.400 acciones que representan el 16% del capital social de la compañía, por lo que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que se constituye en una asamblea general ordinaria universal, dándose inicio de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros por el período 2.014.

El señor Gerente Carlos Vicente Torres pone a consideración de los asistentes el Orden del Día y procede a tomar la votación correspondiente, la misma es aprobada por unanimidad. Posteriormente se pasan a tratar los puntos constantes en la misma.

DESARROLLO

PUNTO N°1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior

Se procede a dar lectura del Acta, luego de esto el Sr. Presidente pone a consideración de los asistentes y procede a levantar la votación correspondiente, la misma que es aprobada por mayoría de votos.

Resolución N°1.- Se aprueba el acta de la Asamblea anterior.

PUNTO N°2.- Informe de Gerencia

El señor Gerente Carlos Vicente Torres Cando da lectura a sus informe de Gerencia en el que resalta la facturación obtenida en el año 2.014 por un valor de 277.677,12 U.S.D., valor que restado de sus gastos a generado una utilidad de 6.715,37 U.S.D., la misma que sugiere que una vez cubierto el 15% a los trabajadores y el pago del impuesto a la renta el remanente se capitalice fortaleciendo el capital de trabajo, y que la utilidad remanente del período 2013 se la provisiones como una cuenta por pagar a largo plazo, para que la misma se cancela a los

accionistas en una fecha futura dependiendo de la liquidez, y se la haga en función del porcentaje de participación accionaria.

Dicho esto se pone a consideración de la asamblea el informe de gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

“Resolución N°2.- Se aprueba el informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2.014.

PUNTO N°3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros por el período 2.014.


El señor Carlos Vicente Torres en su calidad de secretario AD-HOT, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2.014 entregados por el señor contador Lcdo. José Enríquez B, en el que indica que los ingresos del año 2.014 han sido por un valor de 277.677,12 U.S.D., y los gastos por un valor de 270.961,75 U.S.D., lo que da una utilidad de 6.715,37 U.S.D., además indica que luego de haber cubierto los gastos de año 2.014 existe un saldo favorable en bancos de 80.053,07 U.S.D., lo que le da la tranquilidad para afrontar los pagos del año 2.015, ya que existen obligaciones corrientes de 10.557,37, que se las ha pagado en su totalidad a esta fecha, cubrir el préstamo bancario, además del pago de dividendos a los accionistas de las utilidades ejercicios anteriores.

Con estos antecedentes el señor secretario pone a consideración los estados financieros del año 2.014, el cual es aprobado por unanimidad.

Resolución N° 3.- Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al año 2.014.

Siendo las 19h15 horas el Sr. Presidente de la Empresa, clausura la Asamblea y agradece la presencia de todas las personas que se encontraban presentes en la sala.

De lo remitido damos fe y constancia a los 10 días del mes de Abril del 2015.



Sr. Carlos Vinicio Torres Pintado

PRESIDENTE



Sr. Carlos Vicente Torres Cando

SECRETARIO AD-HOC