



GLOBALSEG CIA. LTDA.

Seguridad Privada

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de Marzo del año dos mil quince (2015), siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA. ubicada en la calle de las Avigiras E13-345 y de los Cholanos, se reúne el setenta y cinco por ciento (75%) del capital social con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la mencionada Junta, la señora Miño Ferrin Blanca Zefora María, Socia de la compañía, y actúa como secretaria la señora Hidalgo Esparza María Cristina, en su calidad de Gerente General.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente el 75% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

No	CEDULA	SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE PARTICIPACIONES
1	0201188653	LLAGUNO VASCO HERNAN ORLANDO	3,250.00	25	25%
2	0200672855	LLAGUNO VASCO WILSON BOLIVAR	3,250.00	25	25%
3	1306582956	MIÑO FERRIN BLANCA ZEFORA MARIA	6,500.00	50	50%
		TOTAL	13,000.00	100	100%

La Presidenta declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada por el 75% del capital suscrito y pagado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Informe de Gerente General del año 2014.
3. Aprobación de Informe de Comisario del año 2014.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2014.

MATRIZ QUITO
Sector El Edén
De las Avigiras E13-345 *Telf.: 02 240 6142
Fax: 02 241 2511 * Cel.: 0997 740 203

AGENCIA GUAYAQUIL
AV. CARLOS JULIO AROSEMEÑA
KM. 2 1/2

SUCURSAL QUEVEDO
PARROQUIA VIVA ALFARO
CALLE VIVA ALFARO Y CALLE 24ava.
Telfs.: 05 2750 162
098 606 1484

E-mail: cetaseguridad@hotmail.com



GLOBALSEG CIA. LTDA.
Seguridad Privada

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

- 1. Una vez constatado el quórum, siendo las 15:00, la Presidenta declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 75% del total del capital suscrito y pagado.*
- 2. La señora Presidenta solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Gerente General del año 2014. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General del año 2014, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.*
- 3. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2014 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014 de la Compañía GLOBAL SECURITY SEGURIDAD PRIVADA GLOBALSEG CIA. LTDA.*
- 4. Con relación a la utilidad a distribuirse, obtenida en el año 2014 por un valor de US\$. 9,602.35 la junta general por unanimidad resuelve que no sea distribuida y que dicho valor se mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía como utilidad acumulada.*

Sin existir otro punto que tratar, la señora Presidenta de la Junta, concede un receso de 10 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes en la junta general ordinaria celebrada el 6 de Marzo del 2015.

La Presidenta declara concluida la Junta a las 18:55, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de la Presidenta y Secretaria que certifican en unidad de acto.

Miño Ferrín Blanca Zefora María
Presidenta

Hidalgo Esparza María Cristina
Secretaría

MATRIZ QUITO
Sector El Edén
De las Avigiras E13-345 *Telf.: 02 240 6142
Fax: 02 241 2511 * Cel.: 0997 740 203

AGENCIA GUAYAQUIL
AV. CARLOS JULIO AROSEMENA
KM. 2 1/2

SUCURSAL QUEVEDO
PARROQUIA VIVA ALFARO
CALLE VIVA ALFARO Y CALLE 24ava.
Telfs.: 05 2750 162
098 606 1484

E-mail: cetaseguridad@hotmail.com