



**ESPECIALISTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PRIVADA
E.D.E.S.E.G CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ESPECIALISTAS DE
SEGURIDAD Y PROTECCION PRIVADA E.D.S.E.G.CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 29 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de abril 2015. Siendo las 10:00 horas, y en las oficinas de Especialistas de Seguridad y Protección Privada E.D.E.S.E.G. CIA. LTDA., ubicadas en las calles: Diógenes Paredes Nro. 51-101 y de Los Algarrobos, se lleva a cabo la Junta General Universal Extraordinaria de socios de E.D.E.S.E.G. CIA. LTDA. , con la finalidad de tratar y aprobar el Ejercicio Económico de la empresa correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, bajo la presidencia de Carlos Xavier Cifuentes Cueva y actuando como secretario de la Junta el señor Carlos Alsuro Cifuentes Flores, se declara instalada la misma. El Presidente dispone que se constate el quórum reglamentario lo que así se procede, estableciéndose el 100% del capital social de la empresa. El Presidente dispone que el secretario de la Junta proceda a dar lectura del único punto del día, el señor secretario da cumplimiento a su pedido siendo: 1.- Conocer, analizar y aprobar el Balance que corresponde al periodo del 2014. Para lo cual interviene el Sr. Danny Fernando Araque, Contador de E.D.E.S.E.G CIA. LTDA., el mismo que da lectura al Balance Económico y luego de su exposición y aclaración de ciertas inquietudes por parte de los socios presentes y varias deliberaciones, se aprueba de manera unánime el Balance que corresponde al periodo del 2014, solicitando al señor Contador realice los trámites pertinentes a fin de que sea legalizado en la Superintendencia de Compañías.- Agotado que se encuentra el punto del orden del día, el Presidente de la Junta dispone un receso de 30 minutos para la elaboración de la respectiva acta.- Se reinstala la Junta y el Presidente dispone que el secretario de lectura de la misma y que es aceptada y aprobada en su totalidad por los socios presentes. Siendo las 11:00 horas, el Presidente agradece la presencia del socio y del señor Contador y da por concluida la Junta General Universal Extraordinaria quienes para constancia y unidad del acto firman al pie del documento.



Ing. Carlos Xavier Cifuentes Cueva

Presidente de EDESEG CIA. LTDA.





Sr. Carlos Alsuro Cifuentes Flores

Gerente de EDESEG CIA. LTDA.