



MABOLESTAY



CIA DE SEGURIDAD PRIVADA

SEGURIDAD SIN LÍMITES

R.U.C. 0891701330001

Dirección: Cooperativa 15 de Marzo / Barrio Las Mercedes Teléfonos: 06 2 704 961 CEL. 0980399216 / 0968310600

ESMERALDAS - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Esmeraldas, a horas 18h00 del día 08 de abril de 2016 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad **SEGURIDAD MABOLESTAY CIA. LTDA.**, en su sede social ubicada en la Cdla. 15 de Marzo, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. Beltrán Gámez Víctor Bolívar, con C.I. N°080048212-7, titular de 740 acciones (37%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.
- b) Sr. Campoverde Piure Klever Leovigildo, con C.I. N°110305904-2, titular de 1206 acciones (60.30%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.
- c) Sr. Estupiñán Torres María de Lourdes, con C.I. N°080147210-1, titular de 27 acciones (1.35%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.
- d) Sr. Prado Solís Máximo, con C.I. N°080053125-3, titular de 27 acciones (1.35%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Beltrán Gámez Víctor Bolívar y como secretaria de la misma al Sr. Campoverde Piure Klever Leovigildo.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Beltrán Gámez Víctor Bolívar, informó que en el ejercicio económico 2015 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y



MABOLESTAY



CIA DE SEGURIDAD PRIVADA

SEGURIDAD SIN LÍMITES

R.U.C. 0891701330001

Dirección: Cooperativa 15 de Marzo / Barrio Las Mercedes Teléfonos: 06 2 704 961 CEL. 0980399216 / 0968310600

ESMERALDAS - ECUADOR

plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

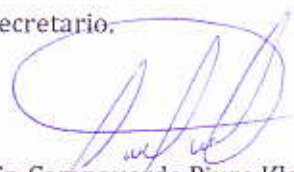
ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

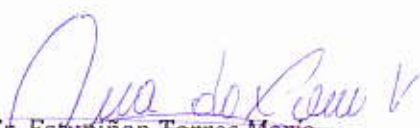
ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2014, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2014.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 20h00 del día 21 de febrero de 2015 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.


Sr. Beltrán Gaméz Victor Bolívar
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Campoverde Piure Klever
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA


Sr. Estupinán Torres Maria
ACCIONISTA


Sr. Prado Solís Máximo
ACCIONISTA