

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA ACTIVE SECURITY COMPANY A.S.C. CIA LTDA.

En el distrito Metropolitano del cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 15 días del mes de Abril del año 2016, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Conector Alpacacha Sector San Agustín Ed. Quito Airport Center Piso 4 Of. 407, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas, en la que está presente: **CARLOS AGUIRRE RIVADENEIRA** propietario de 4.275 participaciones y **CARLOS AGUIRRE RIVADENEIRA**, en su calidad de GERENTE GENERAL, en representación de las empresas **EQUISUCRE S.A. Y GRUPO INVERSIONES ECUADOR "SLGROUPEC" S.A.** propietarias de 104.707 participaciones respectivamente. Cada participación tiene un valor de US 1,00 (Un dólar americano), los mismos que representan el 100% del capital social, esto es, DOSCIENTOS TRECEMIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (213.689,00). El socio de la mayoría de participaciones en forma legal, decide constituirse en Junta General, de conformidad con lo que dispone el ART 18 a) del estatuto de la Compañía, en concordancia con el Art. 116 de la Ley de Compañías. Preside la Junta su titular el Sr. Carlos Aguirre Rivadeneira y actúa como Secretario el Sr. Jorge Molestina León, el mismo pone en consideración de los socios, los puntos del orden del día:

- 1.- Presentación de Estados Financieros 2015.
- 2.- Informe Económico del Gerente y Comisario.
- 3.- Solicitud de capitalización de valores.

Primer Punto: Presentación de Estados Financieros 2015

Toma la palabra el Sr. Carlos Aguirre e inicia la explicación de los Balances:

Se revisa el Estado de Resultados del año 2015; en el punto principal se determina que la utilidad del ejercicio fiscal de la empresa es de \$62,502.28

Se revisa los flujos mensuales en base a la facturación anual, el flujo con la facturación actual da un ingreso de \$2'609.523.44 anual, considerándose una rentabilidad 2% del total de facturación.

Se efectúa la revisión del presupuesto proyectado para el año 2016, anotando los siguientes puntos:

- Reducción montos de cajas chicas a custodios.
- Gastos de movilización para la Gerencia de Operaciones y Jefatura de Capacitación.
- La renovación de los uniformes del personal.

Como decisión urgente, es la valoración de la operatividad del software contable, para dar continuidad ya que se lo empezó a utilizar a partir del 01 de Enero del 2015.

REDUCCION DE GASTOS

Buscar soluciones a todos los costos directos e indirectos, sobre todo a los operativos a fin de mejorar la economía de la empresa en este nuevo ejercicio económico del 2016.

LA JUNTA APRUEBA EL BALANCE PRESENTADO.

Segundo Punto: Revisión de Informe de Gerente y Comisario

Se revisa el informe presentado por el Gerente y dado que son actividades que se han venido supervisando a lo largo del año 2015, QUEDA APROBADO EL INFORME, así como el emitido por el comisario.

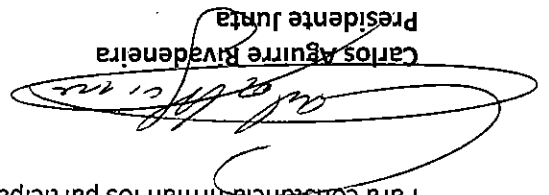
Tercer Punto: Solicitud de capitalización de valores

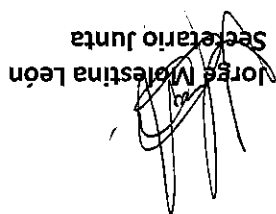
Se revisa el capital de la empresa ACTIVE SECURITY COMPANY ASC CIA. LTDA. el cual a la fecha se encuentra en \$213,689.00 para lo cual el GERENTE solicita se utilicen los valores de los siguientes rubros que constan en balance 2015 para que se capitalicen en el siguiente periodo:

- Aportes para futuras capitalizaciones (\$1'234,038.61 correspondientes al aporte del Goodwill de la empresa y el bien inmueble ubicado en la Cda. Garzota 3 Mz. 92 Sl. 7) para que de esta forma se fortalezca la empresa en su parte patrimonial en busca de obtener nuevos contratos a futuro.

Siendo las diecisiete horas se da por terminada la presente Junta General de Socios.

Para constancia firman los participantes:


Carlos Aguirre Rivadeneira
Presidente Junta
Gerente - Socio


Jorge Molesina León
Secretario Junta