



SEGURIDAD RESPONSABLE CIA. LTDA. PROTECCIÓN CONFIABLE

SEGURIDAD PRIVADA, VIGILANCIA ARMADA, INVESTIGACIONES, Y EL TRANSPORTE VALORES
RETA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD
RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril de dos mil quince, siendo las once horas, en el local de la compañía SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA., ubicada en la calle pasaje N46 e intersección con la calle Pablo Casals, en el barrio El Labrador, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, atendiendo la convocatoria realizada por el Gerente General de la compañía, por medio de comunicaciones enviadas desde el lunes 23 de Marzo de 2015, se encuentran presentes los señores Gustavo Alfredo Vásconez Rodríguez por sus propios y personales derechos, con 2450 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor de (USD 2450.00); el señor José Mauricio Vásconez Rodríguez por sus propios y personales derechos, con 2480 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor de (USD 2480.00); el señor Germán Francisco Vásconez Rodríguez por sus propios y personales derechos, con 2480 participaciones sociales de un dólar cada una por un valor de (USD 2480.00); el señor Jorge Wilson Mogollón Altamirano, por sus propios y personales derechos, con 2480 participaciones sociales de un dólar cada una, por un valor de (USD 2480.00); lo que constituye el 99.20% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el señor José Mauricio Vásconez Rodríguez, y como Secretario el señor Jorge Wilson Mogollón Altamirano. El señor José Mauricio Vásconez Rodríguez solicita a Secretaría constatar el quórum legal y estatutario, el señor Jorge Wilson Mogollón Altamirano verifica la presencia del (99.20%) del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que el Presidente propone instalarse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA. Para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y aprobar el informe relativo a la gestión y marcha de la compañía;

PUNTO UNO: Conocer y Aprobar el Balance del Estado de la Cuenta De Pérdidas Y Ganancias Correspondiente Al Ejercicio Económico del Año 2014.

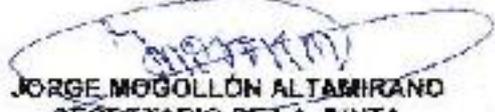
El señor Jorge Wilson Mogollón Altamirano pone en consideración de la Junta el balance del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La Junta analiza el balance y lo aprueba por mayoría de votos, el señor Jorge Wilson Mogollón Altamirano se abstiene de aprobar los Estados Financieros del año 2014 por ser un acto administrativo de acuerdo a lo previsto por el ART. 248 de la Ley.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el informe relativo a la gestión y marcha de la compañía.

El señor Jorge Wilson Mogollón Altamirano pone en consideración de la Junta el informe relativo a la gestión y marcha de la compañía, quien no vota en este punto por la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías. La junta analiza el informe y lo aprueba por mayoría.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que Secretaría elabore el acta, terminado lo cual es leído por Secretaría, aprobado y firmado por los socios presentes como señal de conformidad, con lo cual se da por concluida la sesión, siendo las once horas.

f) Gustavo Alfredo Vásconez Rodríguez, f) José Mauricio Vásconez Rodríguez, f) Germán Francisco Vásconez Rodríguez, f) Jorge Wilson Mogollón Altamirano


JORGE MOGOLLÓN ALTAMIRANO
SECRETARIO DE LA JUNTA
SEGURIDAD RESPONSABLE SEGRES CIA. LTDA.