

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de la República del Ecuador, el día de hoy 31 de Marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Cristóbal Colon N3-39 y Av. 9 de Octubre, piso 1-C, siendo las 16h00, se encuentran reunidos los socios de la EMPRESA GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA., previamente convocados el 24 de Febrero del 2016. Actúa como Presidente la Señora Maruja Sabina Acurio Calvopiña y como secretario el Gerente General Señor Leónidas Hugo Duche Sevilla.

El Presidente pide al secretario que se constate el número de socios presentes, encontrándose los señores: Maruja Acurio propietaria del 99,85%, y Néstor Tamayo propietario del 0,10%, y el señor Jaime César López Calderón propietario del 0,05% representando el 100% del capital social de Diez mil cuatrocientos dólares americanos (USO 10,400,00), los socios deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y al tenor delo dispuesto en la Ley de Compañías.

El Presidente dela junta dispone que, una vez dado el cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales Ordinarias de Socios, se proceda a conocer los puntos del Orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del ejercicio 2015.
2. Conocer el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercido económico 2015.

Los socios presentes manifiestan, por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados. De inmediato la presidente Sra. Maruja Sabina Acurio Calvopiña, solicita que se trate cada uno de los puntos del orden del día previstos para la presente Junta.

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del ejercicio 2015.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, y luego que fue leído a los socios presentes, el Señor Néstor Tamayo mociona que se apruebe el informe del Gerente General, la moción es aceptada por los socios. El informe fue aprobado por el total delos socios presentes y se anexa al expediente.

2. Conocer el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercido económico 2015.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y se da lectura al Balance y el

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA.**

Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.

Luego de varias deliberaciones, toma la palabra la señora Maruja Acurio y mociona que se apruebe el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015, la moción es aceptada por los socios: y por unanimidad aprueban el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, tratados, resueltos y aprobados en forma unánime por la junta, el Presidente agradece la concurrencia de los presentes, y da un receso para que el acta sea redactada; se reinstala la junta, se da lectura al acta, la junta la aprueba, y se levanta la sesión a las veinte horas.



Sra. Maruja Sabina Acurio Calvopiña
PRESIDENTE
C.C. 0501806707



Sr. Leónidas Hugo Duche Sevilla
SECRETARIO
C.C.- 0200999522