

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CARVISEG CIA LTDA**

En la ciudad de Sangolquí, a los 15 días del mes de abril de 2016, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Abdón Calderón 829, se reúne en Junta General Universal de socios de la Compañía CARVISEG CIA. LTDA. los siguientes socios:

1. CARRERA ALVAREZ DAVID FRANCISCO, por sus propios derechos y representando el 30% del capital social,
2. CARRERA ALVAREZ GABRIEL EFRAIN, por sus propios derechos y representando el 9.80% del capital social,
3. CARRERA HARO JUAN FRANCISCO, por sus propios derechos y representando el 60% del capital social, quién además representa al señor GARCIA DAVILA ARCESIO PEDRO con una representación del 0.20% del capital social.

Preside la reunión el Sr. CARRERA ALVAREZ DAVID FRANCISCO en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. CARRERA ALVAREZ GABRIEL FRANCISCO.

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.
3. Determinar el destino de utilidades del presente ejercicio.
4. Lectura y aprobación del acta de socios.

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto:

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Sr. Francisco Carrera Haro, Gerente General, y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF para PYMES, normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Manifiesta que debido al poco control interno, se dio una baja en los contratos previstos por la Compañía situación que le ha generado una disminución de los ingresos, por lo que la Compañía se encuentra operando con un menor flujo de personal. Pero los socios quieren activar la Compañía para continuar generando puestos de trabajo y rentabilidad para los socios.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Se aprueba por unanimidad los balances financieros del año 2015.

DESTINO DE UTILIDADES

Los socios deciden que se distribuya la utilidad a los empleados y no a los socios hasta que se recupere la rentabilidad.



CARVISEG

COMPañIA DE SEGURIDAD

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SOCIOS

MONITOREO

SEGURIDAD ELECTRONICA PERMANENTE

RESPUESTA ARMADA INMEDIATA

SUPERVISIÓN INTEGRAL EJECUTIVA



No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 60 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión siendo las 17:00 horas.

CARRERA ALVAREZ DAVID FRANCISCO

CARRERA ALVAREZ GABRIEL EFRAIN

CARRERA HARO JUAN FRANCISCO