



SISCOP

SISCOP CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPAÑÍA PRIVADA CIA. LTDA CELEBRADA EN QUITO EL DIA 30 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 30 de Marzo del 2014, siendo las 09H00 de la mañana, en las oficinas de la compañía **SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPAÑÍA PRIVADA CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Toribio Montes N27-07 y Daniel Hidalgo se reúnen los socios señores **LASCANO CORRALES EDWIN JAVIER, LASCANO CORRALES ALICIA DE LOS ANGELES**, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General, por el Ejercicio Económico del año 2014.
2. Conocimiento Y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2014.
3. Resolución sobre el destino de las Utilidades del Año 2014.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Mario Paredes y como Secretaria la Sra. Silvia Morillo juntos del orden del día son puestos a consideración de los socios el Arq. Edwin Lascano Corrales y la Sra. Alicia de los Ángeles Lascano Corrales, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El arquitecto Edwin Lascano Gerente General de la compañía, procede a dar lectura de su informe haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico del año 2014.

Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

El Gerente General da a conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos balances.

Una vez que concluye su intervención, los socios los aprueban por unanimidad.



SISCOP

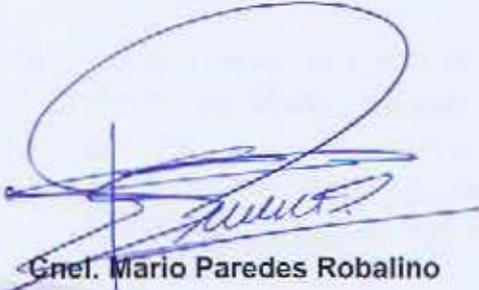
Tercer Punto.-

Se resuelve por unanimidad que las utilidades sean repartidas en proporción al aporte de cada socio.

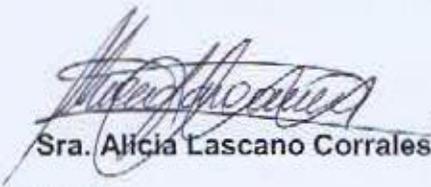
Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas.


Arq. Edwin Lascano Corrales

REPRESENTANTE LEGAL -SOCIO


Cnel. Mario Paredes Robalino

PRESIDENTE


Sra. Alicia Lascano Corrales

SOCIA

