



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 LUNES 14 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 14 de Marzo del 2016, siendo las 10H00 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 2015.
2. Conocimiento Y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2015.
3. Resolución sobre el destino de las Utilidades del Año 2015.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Mario Paredes y como Secretario el señor Steven Lascano 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 2015.

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 concedió 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 12h30 horas.

Arq. Edwin Lascano Corrales

REPRESENTANTE LEGAL -SOCIO

Cnel. Mario Paredes Robalino

PRESIDENTE

Sra. Alicia Lascano Corrales

SOCIA

