



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AUZ ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2015, a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Av. Berlín 158 y 9 de Octubre, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ASESORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AUZ ASOCIADOS S.A., previamente convocada por la Señora Presidente MARIANA DE JESÚS GARRIDO, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores:

SR. AUZ REYES MANUEL MESÍAS, con 7.920 acciones pagadas de un dólar cada una.  
SRA. GARRIDO MARIANA DE JESÚS con 80 acciones pagadas de un dólar cada una.  
En conjunto suman 8.000 acciones, equivalente a un capital pagado de \$ 8.000,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas.

El Presidente solicita actúe como Secretario al Señor MANUEL MESÍAS AUZ REYES, quien procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Aprobación de Estados Financieros del Año 2014.
2. Aprobación del informe de Gerencia de los Estados Financieros del Año 2014.
3. Aprobación del informe de Comisario de los Estados Financieros del Año 2014.

### **DESARROLLO DE LA JUNTA**

1. El Señor Manuel Auz solicita al Sr. Ing. Juan Andrés Caza Vargas, Contador General de la compañía, proceda a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, el Señor Contador informa el estado de situación financiera, estado de resultados integral, flujos de efectivo, cambios del patrimonio, notas a los estados financieros, una vez revisados los estados financieros, los accionistas aprueban por unanimidad los mismos y autorizan al Sr. Juan Andrés Caza, proceda a subir la declaración a la página web de la Superintendencia de Compañías.
2. De la misma Manera el Señor Manuel Auz Gerente General de la compañía, informa haber estado en la revisión de todo el proceso y presenta su informe, los señores accionistas lo revisan y la Señora Mariana Garrido mociona aprobarlo, los accionistas deciden aprobar el informe por unanimidad y resuelven que se proceda a subirlo y presentarlo en la página web de la Superintendencia de Compañías.



**ASESORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL** AUZ ASOCIADOS S.A.

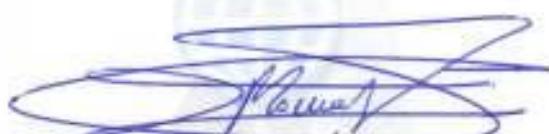
MIEMBRO NFPA N° 1056666

**EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL**  
**EQUIPOS CONTRA INCENDIOS**



- De la misma Manera el Señor Patricio Andrade Quintana, nombrado como Comisario de la compañía, informa haber revisado el cumplimiento de obligaciones tributarias, legales correspondientes y presenta su informe, los señores accionistas lo revisan y la Señora Mariana Garrido mociona aprobarlo, los accionistas deciden aprobar el informe por unanimidad y resuelven que se proceda a subirlo y presentarlo en la página web de la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Secretario concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores accionistas. Se levanta la sesión a las 11h30. Para constancia y legalización del acta firman los señores accionistas en conjunto con el Sr. Secretario.



MANUEL MESÍAS AUZ REYES  
SOCIO • SECRETARIO



MARIANA DE JESÚS GARRIDO  
SOCIO • PRESIDENTE



Berlín 158 y Av. 9 de Octubre • Torre Windsor, P.B.

Telfs.: (593-2) 2564251 / 2564247 / 2545509

E-mail: [assin@uio.satnet.net](mailto:assin@uio.satnet.net)

[assin@hotmail.com](mailto:assin@hotmail.com) - Quito Ecuador