

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
T.S.P. SERVICIO DE SEGURIDAD CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 14 de Marzo de 2016**

ACTA No. 01-2016 de la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA T.S.P. SERVICIO DE SEGURIDAD CIA. LTDA. En la Ciudad de Quito el día 14 de Marzo de 2016 a las 13H00, en las instalaciones de la compañía T.S.P. Servicio de Seguridad Cía Ltda. ubicada en las calles 9 de Agosto y Caran Conjunto Villa El Nogal de esta Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en virtud de la convocatoria efectuada el 26 de febrero de 2016 por la Lcda. Rubi Katerine Morillo Corral en su calidad de Gerente General.

A continuación se abrió la sesión presidida por la Lcda. Rubi Katerine Morillo Corral en su calidad de Gerente General de la compañía, se designa como secretario Ad-Hoc a la Sra. Ana Guadalupe Corral Salvador quien da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y se procede a constatar la asistencia:

- Ana Corral Salvador con el 10% de participaciones. (Responde Presente)
- Rubi Morillo Corral con el 90% de participaciones. (Responde Presente).

Constatada la asistencia y al estar el 100% del Cuórum reglamentario se constituye la Junta General Universal de Socios de la compañía se dio lectura al orden del día según consta en la convocatoria de la siguiente manera:

1. Poner en conocimiento y consideración el Informe, las Cuentas y Balances del Ejercicio 2015, para Aprobación.

La Junta procede por unanimidad a aprobar el Informe y los Balances del periodo 2015, cumplido el fin de la reunión se dispone un receso para la elaboración de esta acta, que posteriormente fue leída y aprobada por mayoría de votos.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 14h30 del 14 de marzo de 2016 se levanta la sesión.

Ana Guadalupe Corral Salvador

Socio

Rubi Katerine Morillo Corral

Socio