

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SOSSEGURITY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los veinte y cuatro días del mes de abril de 2015, siendo las diez y veintiseis minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el local de la Av. Veloz 37-39 y Calle Brasil, se encuentran reunidos los señores socios de la compañía **SOSSEGURITY CIA. LTDA.**, de conformidad con la siguiente nómina: **1) Parra Cando Jhon Alex**, por sus propios y personales derechos, propietario de dos mil cuatrocientos noventa participaciones, **2) Parra Cando Martha Cecilia**, por sus propios y personales derechos, propietaria de propietario de dos mil cuatrocientos noventa participaciones, **3) Parra Cando Jaime Fernando** por sus propios y personales derechos, propietario de dos mil cuatrocientos noventa participaciones, **4) Parra Cando Sonia Patricia** por sus propios y personales derechos, propietaria de dos mil cuatrocientos noventa participaciones; y **5) Yaulema Orna Reguio Adolfo**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta participaciones. El capital social presente es de diez mil dólares americanos. Las participaciones tienen el valor nominal de cuarenta dólares americanos cada una.

El Ing. John Alex Parra Cando, en su calidad de Gerente General, actúa como Secretario de la presente junta. Preside esta junta el Lic. Jaime Fernando Parra Cando en su calidad de Presidente de la compañía.

Por encontrarse presentes los socios que representan el 100% del capital social de la compañía deciden instalarse en junta general universal de socios, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General del periodo 2014.**
2. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación del ejercicio económico 2014.**
3. **Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.**
4. **Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del periodo 2014.**

El orden del día es puesto a consideración de los señores socios, quienes la aprueban por unanimidad. Presidencia dispone que proceda a tratar el orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General del periodo 2014.** Presidencia solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014. Secretaria procede a dar lectura el informe el cual es puesto a consideración de los señores socios. Los socios deliberan y por unanimidad la junta **RESUELVE: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014, EXCEPTO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES.**
2. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación del ejercicio económico 2014.** Presidencia solicita que por secretaria se ponga en consideración de la junta de socios el Estado de Situación del ejercicio económico 2014. Los socios deliberan y por unanimidad la junta **RESUELVE: APROBAR EL ESTADO DE SITUACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Página 1 de 2
SOSSEGURITY CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA DE ABRIL, 2015

3. Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014. La junta conoce el estado de resultados, analiza y por unanimidad la junta RESUELVE: APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
4. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del periodo 2014. Como consecuencia de la aprobación del numeral anterior, los resultados son puestos a consideración de la junta. Los socios deliberan y por unanimidad la junta RESUELVE: NO DISTRIBUIR LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL PERIODO 2014.

Presidencia, siendo las 12h25, declara un receso para que se redacte el acta. Siendo las 12h45 se reinstala la Junta General Universal de socios, con el 100% del capital social presente. a las 12h46 se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente y resuelve RESOLUCIÓN: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES.

Presidencia levanta la sesión a las 12h56, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, los socios presentes, bajo sanción de nulidad



Parra Cando Martha Cecilia
Socia



Yulema Orna Regula Adolfo
Socio



Parra Cando Jaime Fernando
Socio /Presidente



Parra Cando Patricia
Socia



John Alex Parra Cando
Gerente General/Secretario de la Junta
Socio