

**ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**

**DE FISSEG CIA. LTDA.**

**ACTA No. 06/2014**

**CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2014**

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las doce horas del día 31 de Mayo del 2014, se reúne en el domicilio de la compañía la Junta Universal de Accionistas de FISSEG CIA. LTDA.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- García Bonilla Elvia Marina, capital de \$8.000,00
- García Bonilla Segundo Hernán, capital de \$2.000,00

Los dos accionistas representan el cien por ciento del capital social.

Preside la reunión el Sr. Segundo Hernán García Bonilla en calidad de socio y hace de secretaria la Sra. Marina Elvia García Bonilla.

Se procede a la constatación del quórum legal para efectos de instalar la Junta General. Secretaria informa que de acuerdo a la lista de asistentes se encuentra presente al 100% del capital suscrito y en consecuencia se declara instalada la Junta y se da lectura al texto de la convocatoria, la misma que dice:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FISSEG CIA. LTDA., Señores socios me permito convocar a ustedes a la Junta General de Socios de FISSEG CIA. LTDA, que tendrá lugar el día viernes 31 de enero del 2014, a las 12h00 en sus oficinas ubicadas en la Av. 10 Agosto N21-14, noveno piso.

**ORDEN DEL DIA**

1. Aprobación del Informe de Gerencia, y
2. Aprobación de Balances del año 2013

Atentamente,

Segundo Hernán García Bonilla

GERENTE DE FISSEG CIA. LTDA.

Quito, 15 de enero de 2013

Luego de la lectura, los señores socios aceptan tratar los puntos del orden del día, constantes en la convocatoria.

## 1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Sr. Segundo Hernán García Bonilla, socio y gerente, da lectura al informe de labores correspondiente al año 2013, en el mismo que informa que a la cobertura del servicio de vigilancia se ha incrementado nuevas empresas y que se ha realizado capacitación a los trabajadores para ofrecer un servicio de calidad.

El informe es aceptado y aprobado por la Junta General.

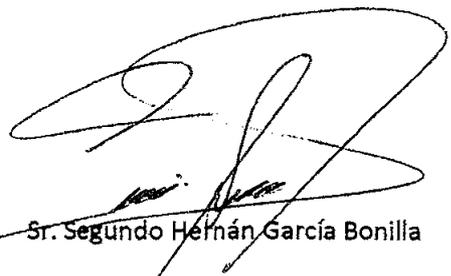
## 2. APROBACION DE BALANCES 2013

El Balance General, de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio, son analizados por la Junta General y explicados por la Gerencia General, luego de este análisis se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2013.

Se concede un receso para la elaboración de la presente acta.

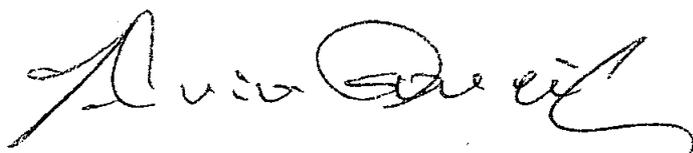
Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las catorce horas. Para constancia firman los asistentes.

Suscriben el acta:



Sr. Segundo Hernán García Bonilla

GERENTE



Srta. Elvia Marina García Bonilla

SECRETARIA

CERTIFICO QUE EL TEXTO QUE ANTECEDE ES IGUAL AL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FISSEG CIA. LTDA.