

**ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
FUERZA INTEGRAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISSEG CIA. LTDA.**

ACTA No. 01/2015

CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las diez horas del día 2 de Abril del 2015, se reúne en el domicilio de la compañía la Junta Universal de Accionistas de FISSEG CIA. LTDA.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- GARCIA BONILLA ELVIA MARINA, capital de \$5.550,00
- GARCIA BONILLA SEGUNDO HERNAN, capital de \$3.700,00
- RIVERA HUGO MARIA LUCRECIA, capital de \$5.550,00
- VALENCIA ESCOBAR ALEJANDRA ELIZABETH, capital de \$3.700,00

Los cuatro accionistas representan el cien por ciento del capital social \$18.500,00

Preside la reunión el Mayor (S.P.) GARCIA BONILLA SEGUNDO HERNAN en calidad de Gerente General y hace de secretaria la Sra. GARCIA BONILLA ELVIA MARINA.

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 jueves 2 de abril del 2015, a las 10h00 en sus oficinas ubicadas en la Av. 10 De Agosto N-21-214 y General Roca, Oficina 901, Teléfono 022901446.”

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del Informe de Gerencia, y
2. Aprobación de Balances del año 2014

Atentamente,

Mayor (S.P.) Hernán García

GERENTE DE FISSEG CIA. LTDA.

Quito, 15 de marzo de 2015

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 Mayor (S.P.) Hernán García da lectura al informe de labores correspondiente al año 2014, en el mismo que informa que a la cobertura del servicio de guardianía se ha incrementado nuevas empresas y que se ha realizado capacitación a los guardias para ofrecer un servicio de calidad.

Adicionalmente se está ofreciendo un servicio integral de seguridad con la utilización de cámaras y monitoreo por internet.

El informe es aceptado y aprobado por la Junta General.

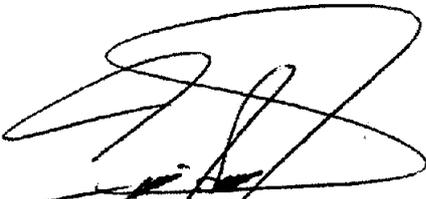
2. APROBACION DE BALANCES 2014

El Balance General y el Estado de Resultados, 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 2014.

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

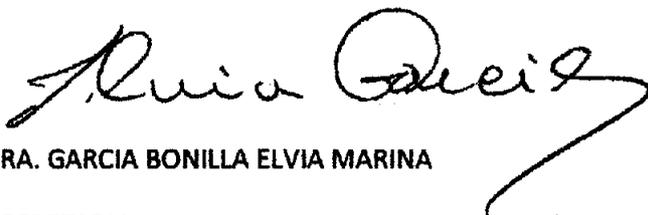
Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las doce horas. Para constancia firman los asistentes.

Suscriben el acta:



MAYOR (S.P.) GARCIA BONILLA SEGUNDO HERNAN

GERENTE GENERAL



SRA. GARCIA BONILLA ELVIA MARINA

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.