

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA
FUERZA INTEGRAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISSEG CIA. LTDA.**

El día de hoy 28 de marzo del año 2016, a las 13H00, en el local ubicado en la Avda. 10 DE AGOSTO N21-214 y Roca, parroquia San Blas, cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los SOCIOS de la empresa FUERZA INTEGRAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISSEG CIA.LTDA.:

- 1) El Sr **SEGUNDO HERNAN GARCIA BONILLA**, socio titular de 3.700 participaciones sociales con un valor nominal de USD 1 cada una, equivalentes a USD\$3.700 del capital
- 2) La Sra. **ELVIA MARINA GARCIA BONILLA**, socio titular de 5.550 participaciones sociales con un valor nominal de USD\$ 1, equivalente a USD\$ 5.550 del capital pagado.
- 3) La Sra. **MARIA LUCRECIA RIVERA HUGO**, socio titular de 5.550 participaciones sociales con un valor nominal de USD\$ 1, equivalente a USD\$ 5.550 del capital pagado.
- 4) La Sra. **ALEJANDRA ELIZABETH VALENCIA ESCOBAR**, socio titular de 3.700 participaciones sociales con un valor nominal de USD\$ 1, equivalente a USD\$ 3.700 del capital pagado.

La compañía tiene actualmente un capital pagado de US\$18.500 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), dividido en 18.500 participaciones sociales iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de USD\$1 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una.

Estando reunido el 100% del capital pagado, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los SOCIOS resuelven instalarse en Junta General Universal de SOCIOS, como en efecto lo hacen.

Preside la Junta SRA. ELVIA MARINA GARCIA BONILLA, en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el señor SEGUNDO HERNAN GARCIA BONILLA.

La Presidenta, dispone que por Secretaría se constate el quórum y se elabore el Orden del Día para esta Junta. El Secretario constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los socios, quienes juntos representan el 100% del capital social de la compañía y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de socios:

ORDEN DEL DÍA:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el año 2015.**
2. **Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del año 2015.**
3. **Resolución acerca de los resultados del ejercicio.**

La Presidenta de la Junta, solicita a los asistentes pronunciarse sobre el Orden del Día y obtiene la aprobación de todos los presentes por unanimidad.

Se procede a tratar el primer punto del Orden del Día aprobado.

PUNTO UNO.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el año 2015.

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

En virtud de lo expuesto, el Gerente General, presenta la moción a la Junta General que apruebe su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Secretario consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o se plantea otra moción alternativa para ser considerada.

El Secretario informa que al no haber pronunciamiento alguno de la Junta, se procederá a tomar la votación respectiva.

En forma previa el Secretario, informa a los asistentes que en el caso de haber votos blancos y abstenciones, éstos se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación; y, que al momento de votar, no procede plantear la modificación a la moción.

El señor Secretario de la Junta, procede a tomar la votación.

En primer lugar se toma la votación del **SRA. MARIA LUCRECIA RIVERA HUGO**, quien da su voto favorable a la moción planteada.

Posteriormente se toma la votación **SRA. ELVIA MARINA GARCIA BONILLA**, quien da su voto favorable a la moción planteada.

Posteriormente se toma la votación **SRA. ALEJANDRA ELIZABETH VALENCIA ESCOBAR**, quien da su voto favorable a la moción planteada.

Luego de tomada la votación respectiva, se proclaman los siguientes resultados: 100% del capital pagado habilitado equivalente 14.800 votos favorables; en consecuencia, la Junta General de socios aprueba por unanimidad la moción planteada, relacionada con la aprobación del informe de Gerente General de la compañía presentado por el ejercicio económico del año 2015.

La Presidenta solicita se trate el Segundo punto del Orden del Día:

PUNTO DOS.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del año 2015.

El Gerente General de la empresa pone a consideración de la Junta General de socios los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y solicita la revisión respectiva por parte de los socios.

Luego de ser revisados los balances por la Junta General, el Gerente General presenta la moción a la Junta General de socios que apruebe los balances presentados.

El Gerente General consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o se plantea otra moción alternativa para ser considerada.

El Gerente General informa que al no haber pronunciamiento alguno de la Junta, procederá a tomar la votación respectiva.

En forma previa el Gerente General, informa a los asistentes que en el caso de haber votos blancos y abstenciones, éstos se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación; y, que al momento de votar, no procede plantear la modificación a la moción.

El señor Secretario de la Junta, procede a tomar la votación.

En primer lugar se toma la votación del **SRA. MARIA LUCRECIA RIVERA HUGO**, quien da su voto favorable a la moción planteada.

Posteriormente se toma la votación **SRA. ALEJANDRA ELIZABETH VALENCIA ESCOBAR**, quien da su voto favorable a la moción planteada.

Luego de tomada la votación respectiva, se proclaman los siguientes resultados: 100% del capital pagado habilitado equivalente 9250 votos favorables; en consecuencia, la Junta General de socios aprueba por unanimidad la moción planteada, relativa a la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La Junta General deja constancia que los dos socios de la compañía son a su vez administradores de la misma, razón no participan en la votación.

La Presidenta solicita se trate el tercer punto del Orden del Día:

PUNTO TRES.- Resolución acerca de los resultados del ejercicio económico y destino de las utilidades 2015

El Gerente General de la compañía informa verbalmente a la Junta General, que durante el ejercicio económico del año 2015, la empresa arrojó una pérdida del ejercicio de US 1.904.37.

El señor Gerente General de la compañía presenta la moción a la Junta General de socios de compensar las pérdidas de este ejercicio con utilidades acumuladas con el propósito de unificar las cuentas de resultados acumulados.

El Gerente General consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o se plantea otra moción alternativa para ser considerada.

El Gerente General informa que al no haber pronunciamiento alguno de la Junta, procederá a tomar la votación respectiva.

En forma previa el Gerente General, informa a los asistentes que en el caso de haber votos blancos y abstenciones, éstos se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación; y, que al momento de votar, no procede plantear la modificación a la moción.

El señor Secretario de la Junta, procede a tomar la votación.

En primer lugar se toma la votación del **SRA. MARIA LUCRECIA RIVERA HUGO**, quien da su voto favorable a la moción planteada.

Luego se toma la votación del **SR. SEGUNDO HERNAN GARCIA BONILLA**, quien da su voto favorable a la moción planteada.

Posteriormente se toma la votación **SRA. ELVIA MARINA GARCIA BONILLA**, quien da su voto favorable a la moción planteada.

Posteriormente se toma la votación **SRA. ALEJANDRA ELIZABETH VALENCIA ESCOBAR**, quien da su voto favorable a la moción planteada.

Luego de tomada la votación respectiva, se proclaman los siguientes resultados: 100% del capital pagado equivalente 18.500 votos favorables; en consecuencia, la Junta General de socios aprueba por unanimidad la moción planteada, relativa a la acumulación de utilidades del ejercicio.

Por haberse agotado el Orden del Día, La Presidenta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta, la misma que se pone a consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión siendo las 15H00.

Para constancia, firman los socios presentes, conjuntamente con La Presidenta y Secretario que certifica.

SRA. ELVIA MARINA GARCIA BONILLA
PRESIDENTA
SOCIA

SEGUNDO HERNAN GARCIA BONILLA
SECRETARIO
SOCIO

ALEJANDRA ELIZABETH VALENCIA ESCOBAR
SOCIA

MARIA LUCRECIA RIVERA HUGO
SOCIA