

SEGURIC SEGURIDAD INTELIGENCIA CIVIL CIA LTDA.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
ACTA N° 15

En la ciudad de Quito, siendo las 10 horas del día veintiocho y seis del mes de febrero del año 2014, se reunió LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, de acuerdo a la convocatoria realizada por el GERENTE, mediante CITACIÓN ESCRITA con una antelación de 8 días, conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desahollar el siguiente orden del día:

- I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
- II. LECTURA DE ACTA ANTERIOR
- III. LECTURA Y REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS
- V. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
- VI. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La reunión fue presidida por el señor Francisco Arzob, en calidad de Representante Legal de la sociedad.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUORUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia de conformidad al Artículo ciento dieciséis de la Ley de Compañías vigente.

PUNTO II. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se dio lectura al Acta No. 14, la cual fue aprobada sin observaciones.

PUNTO III. LECTURA Y REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

Procede a tomar la Palabra la Señorita Ana Gabriela Hernandez Montenegro identificada con Cédula de ciudadanía 172177065-7 de Quito, Contadora de la compañía SEGURIC SEGURIDAD INTELIGENCIA CIVIL CIA LTDA. Se presenta un informe detallado de los estados financieros de la sociedad a Diciembre 31 del 2013, en el informe consta la utilidad generada de este periodo fue de \$ 421964; que en relación a la pérdida del año anterior demuestra un incremento progresivo en la actividad económica de la compañía.

PUNTO IV. REDACCION LECTURA Y APROBACION DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS

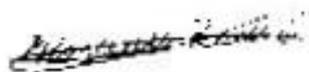
Se procede a la Lectura de las notas explicativas presentadas por la señorita Ana Hernández en las que todos los participantes se encuentran de acuerdo con la información presentada en dichas notas.

PUNTO V. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

Se procede a la Lectura del informe de gerencia presentadas por el señor Francisco Arrobo Gerente de la compañía Seguros Seguridad Inteligencia Civil, Cia. Ltda. El presente informe da cumplimiento a cada una de las funciones realizadas por el señor Francisco Arrobo en el periodo del año 2013

VI. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

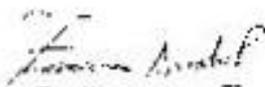
Sometida a consideración de los Miembros de la Junta de Socios, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretaria de la reunión.



Sra. Rosaura Rivera Larvejal
SECRETARIA



Sr. René Castillo
PRESIDENTE



Sr. Francisco Arrobo
GERENTE



Srta. Ana Hernández
CONTADORA