
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA ADVANCED SECURITY CIA.
LTDA. "ADSECURITY" CELEBRADA EL 29 DE MARZO
DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a Veintinueve días de Marzo del Dos Mil Catorce, siendo las 09H45, en el local social de la COMPAÑÍA **ADVANCED SECURITY CIA. LTDA. "ADSECURITY"** ubicado en la Ciudadela Alborada Etapa Trece Solar 24 Mz. 17, se reúnen los socios de la compañía que son los siguientes:

UNO) ABG. JULIO ANDRADE GONZALEZ, propietario de CINCO MIL PARTICIPACIONES;

DOS) SR. LUIS ANTONIO HARO GUERRA, propietario de CINCO MIL PARTICIPACIONES.

TRES) SRA. JUDITH ROBLES GAVILANEZ, propietaria de CUATRO MIL NOVECIENTAS PARTICIPACIONES;

CUATRO) TNLGA. ALBA RODRIGUEZ ORELLANA, propietaria de CINCO MIL CIEN PARTICIPACIONES.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de \$1,00 USA cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor, lo que da un Capital Social Suscrito y Pagado de \$20.000,00 USA, el mismo que se encuentra íntegramente presente en esta sesión.

De conformidad con el art.238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal y en la

que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden día que son los siguientes:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ADVANCED SECURITY CIA. LTDA. "ADSECURITY" DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

Puntos sobre los cuales se hallan informados con anterioridad y sobre los cuales se encuentran unánimemente de acuerdo que se trate.

El Presidente de la sesión es la ABG. JULIO ANDRADE GONZALEZ, y actúa como secretario la TNLGA. ALBA RODRIGUEZ ORELLANA Gerente General de la compañía. Se dispone que por secretaria, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 116 y 124 de la Ley de Compañías, y Art. 9 del Reglamento de Junta General de Socios, que versan sobre el listado de Socios asistentes, con la indicación del número de Socios que les pertenecen, así como el número de votos que tienen sobre las decisiones que se tomen, lo que así se hace, resultando que los socios y el número de sus participaciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, lo que se realiza a la vista del Libro de Socios de la compañía **ADVANCED SECURITY CIA. LTDA. "ADSECURITY"** dejándose constancia de este particular en la lista de asistentes, que es elaborada por el secretario de la sesión, y certificada por éste y por el Presidente de la misma.

Se deja también constancia que también asiste a la presente sesión el comisario principal de la compañía ING. ALEX

EUGENIO CRIOLLO CHAVEZ, que fue especial e individualmente convocado e invitado a la presente sesión.

Se dispone que se entre a deliberar sobre los puntos del orden del día.

Solicita la palabra el Socio señor ABG. JULIO ANDRADE GONZALEZ, y concedida que le fue, manifiesta: Que es su criterio como Socio de la Compañía **ADVANCED SECURITY CIA. LTDA. "ADSECURITY"** y luego que se ha hecho una revisión de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, y sus anexos, estos sean aprobados, junto con los informes de Gerente General y Comisario.

Así mismo mociona que de las utilidades del ejercicio económico 2014 antes de participación a trabajadores e impuestos de Ley, asciende la suma de US\$ 147,92; se pague la proporción del 15% a los trabajadores esto es US\$ 22,19, que se separe el 10% para la Reserva Legal y el 5% para la Reserva Facultativa. Así mismo manifiesta que el Impuesto a la Renta calculado para el cierre del ejercicio del año 2014 fue de US# 49,40.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre una de las mociones dadas.

Luego de las deliberaciones, por unanimidad de votos la Junta General de Socios decide lo siguiente:

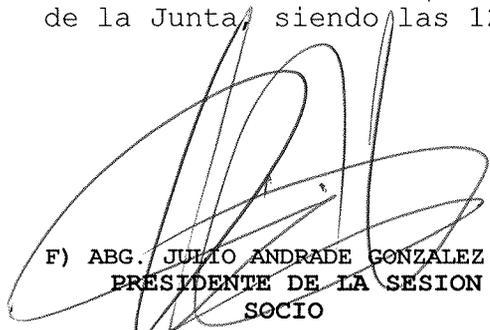
1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ADVANCED SECURITY CIA. LTDA. "ADSECURITY" DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, Y SUS ANEXOS.

2.- APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO,

RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de una hora para la redacción del acta. Concluido el mismo se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación, suscribiéndola todos los socios asistentes, en unidad de acto con el Presidente y Gerente General, secretario de la sesión que certifica.

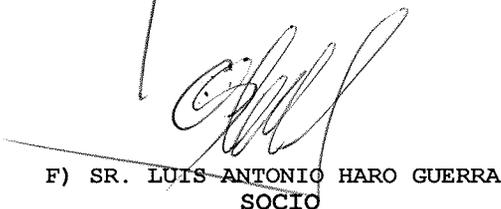
Se da concluida la presente sesión por parte del Presidente de la Junta siendo las 12h25.



F) ~~ABG. JULIO ANDRADE GONZALEZ~~
~~PRESIDENTE DE LA SESION~~
~~SOCIO~~



F) ~~TNEGA. ALBA RODRIGUEZ ORELLANA~~
~~SECRETARIO DE LA SESION~~
~~GERENTE GENERAL~~
~~SOCIO~~



F) ~~SR. LUIS ANTONIO HARO GUERRA~~
~~SOCIO~~



F) ~~SRA. JUDITH ROBLES GAVILANEZ~~
~~SOCIO~~



F) ~~Ing. Alex Criollo Chávez~~
~~Comisario Principal~~

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ANONIMA DENOMINADA ADVANCED SECURITY CIA. LTDA.
"ADSECURITY" CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a Quince de Marzo de Dos mil Catorce siendo las 09H45, en el local social de la compañía **ADVANCED SECURITY CIA. LTDA. "ADSECURITY"** Ubicado en la Ciudadela Alborada Etapa Trece Solar 24 Mz. 17, se reúnen los socios de la compañía que son los siguientes:

UNO) ABG. JULIO ANDRADE GONZALEZ, propietario de CINCO MIL PARTICIPACIONES;

DOS) SR. LUIS ANTONIO HARO GUERRA, propietario de CINCO MIL PARTICIPACIONES.

TRES) SRA. JUDITH ROBLES GAVILANEZ, propietaria de CUATRO MIL NOVECIENTAS PARTICIPACIONES;

CUATRO) TNLGA. ALBA RODRIGUEZ ORELLANA, propietaria de CINCO MIL CIEN PARTICIPACIONES.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de \$1,00 USA cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor, lo que da un Capital Social Suscrito y Pagado de \$20.000,00 USA, el mismo que se encuentra íntegramente presente en esta sesión.


TNLGA. ALBA RODRIGUEZ ORELLANA
SECRETARIO DE LA SESION
GERENTE GENERAL