

PARASE GUERRERO



SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SEMAPRO CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SEMAPRO CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los veinte y tres dias del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las diez horas con cero minutos, se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Shyrie 41-151 c laja Florcana, los siguientes socios de la compañía **SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SEMAPRO CIA. LTDA.:**

SOCIOS	REPRESENTANTE O APODERADO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
DEAS LTDA	Camillo Guerrero	\$ 1.00	1
VIGILANCIA Y LIMITADA VISE LTDA	Camillo Guerrero	\$ 1'940.603,00	1'940.603
TOTAL	-	\$ 1'940.604,00	1'940.604

En calidad de Presidente de la Junta General de Socios, la Señoría Gabriela Duque, y en calidad de Secretario de la Junta, la Señoría Brighit Mercedes Diaz Sanchez.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Pide la palabra el Presidente y solicita se eleve a moción que la Junta General de Socios conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos:

1. Presentación y Aprobación de Estados Financieros del Gerente General de Resultados del ejercicio económico 2017.
2. Presentación y Aprobación de distribución de dividendos.
3. Presentación y Aprobación del informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2017.
4. Presentación y Aprobación del informe de Balance General ejercicio económico 2017.
5. Autorizar a la secretaria de la junta para que realice todas las diligencias necesarias para la consecución de los puntos tratados por la junta.

Seguidamente, la Presidente consulta a los socios asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que los socios asistentes manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Agoado este procedimiento y antes de tomar la votación, la Secretaría informa a los socios asistentes que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

A continuación, la Secretaría procede a llamar a los socios, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el orden del día propuesto ha sido **APROBADO** por unanimidad por la Junta General de Socios y, en consecuencia, declara que este órgano puede sesionar válidamente, por lo que el Presidente Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios anuncia abierto el acto.

Abierta la Junta General de Socios, el Presidente pide al Secretario iniciar la discusión del orden del día acordado:

1. Presentación y Aprobación de Estados Financieros del Gerente General de Resultados del ejercicio económico 2017.

Toma la palabra la Presidente y solicita se eleve a moción que la Junta General de Socios conozca y resuelva sobre Aprobación de Estados Financieros del Gerente General del ejercicio económico 2017.

Seguidamente, la Presidente consulta a los socios asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa, a lo que los socios asistentes manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

A continuación, la Secretaría procede a llamar a los socios, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que la Junta ha resuelto por unanimidad **APROBACION** de los estados financieros del Gerente General del ejercicio económico.

La Presidente pide a la Secretaría iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

2. Presentación y Aprobación de distribución de dividendos.

Toma la palabra la Presidente e informa los montos de los resultados obtenidos y los dividendos acumulados, una vez analizada esta información se solicita se considere que dentro de la vigencia 2108, se tomen las decisiones necesarias a futuro sobre este punto, se eleve a moción que la Junta General de Socios se autorice a la Secretaría para que realice todas las diligencias necesarias con el fin de dar cumplimiento a esta decisión tomada por la junta de socios.

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

Seguidamente, la Presidente consulta a los socios asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa, a lo que los socios asistentes manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

A continuación, la Secretaría procede a llamar a los socios, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que la Junta ha resuelto por unanimidad la **APROBACION** de no tomar decisión sobre este punto, sino será convocado como tema de análisis en otra junta extraordinaria convocada dentro del año 2018.

3. Presentación y Aprobación del Informe del Comité correspondiente al ejercicio económico 2017.

Toma la palabra la Presidente y solicita se eleve a moción que la Junta General de Socios conozca y resuelva sobre Aprobación del Informe del Comité correspondientes al ejercicio económico 2017

A continuación, la Secretaría procede a llamar a los socios, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que la Junta ha resuelto por unanimidad **APROBACION** del informe del Comité correspondientes al ejercicio económico 2017

La Presidente pide a la Secretaría iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

4. Presentación y Aprobación del Informe de Balance General del ejercicio económico 2017.

Toma la palabra la Presidente y solicita se eleve a moción que la Junta General de Socios conozca y resuelva sobre Aprobación del Balance General del ejercicio económico 2017.

A continuación, la Secretaría procede a llamar a los socios, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que la Junta ha resuelto por unanimidad **APROBACION** de Balance General del ejercicio económico 2017.

La Presidente pide a la Secretaría iniciar la discusión del siguiente punto del orden del día acordado:

5. Autorizar a la secretaria de la junta para que realice todas las diligencias necesarias para la consecución de los puntos tratados por la junta.

Toma la palabra la Presidente y solicita se eleve a moción que la Junta General de Socios se autorice a la Secretaría para que realice todas las diligencias necesarias con el fin de dar cumplimiento a las decisiones tomadas por la junta de socios.

Seguidamente, la Presidente consulta a los socios asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa, a lo que los socios asistentes manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

A continuación, la Secretaría procede a llamar a los socios, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que la Junta ha resuelto por unanimidad **AUTORIZAR** a la secretaria para que realice todas las diligencias necesarias para la consecución de los puntos tratados por la junta.

ACTA SIO 00000

2018

LA MANTENIDA

LA ALTERNATIVA

LA ALTERNATIVA

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente concede un receso de treinta minutos.
para la redacción del acta.
Reinstada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin
ninguna observación y suscrita por todos los asistentes. Se levanta la sesión a las once
horas treinta minutos.

Presidente

GABRIELA DUAQUE

Gabriela Duque

LOS SOCIOS:

DEAS LTDA.
Cautillo Guerrero Delgado
Gerente

Cautillo Guerrero V.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA VIS
LTDA.
Cautillo Guerrero Delgado
Apoderado Especial

Cautillo Guerrero V.

Secretaria



Brighith Mercedes Diaz Sanchez