

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SEGUPROTEC C. LTDA. SEGURIDAD Y PROTECCION PRIVADA CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL DIESICEIS.

En la ciudad de Guayaquil, el jueves 28 de Abril del año dos mil quince, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Cda. FAE Mz. 17 Villa 15, los socios de la Compañía SEGUPROTEC C. LTDA. SEGURIDAD Y PROTECCION PRIVADA a saber: Torres Vaca Mariuxi Rosario, Torres Vaca Mercedes Edith y Torres Velásquez Marlon Elías. Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO. - Comunicar a los socios de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2015 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Ing. Mariuxi Torres Vaca. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que, debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscribe Secretario de la Junta que certifica.


Leda Mercedes Torres Vaca
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Ing. Mariuxi Torres Vaca
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SEGUPROTEC C. LTDA. SEGURIDAD Y PROTECCION PRIVADA CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL DIESICEIS.

Torres Vaca Mariuxi Rosario	86%
Torres Velásquez Marlon Elías	10%
Torres Vaca Mercedes Edith	4%