SEVIPRO
Systems Integral Security
Cdla. 9 De Octubre – Calle Tercera Nº 504 Entre Cuarta y Quinta Avenida
Teléfonos:0984003241 - 0999659934 - 0982423995

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SECURITY VIGILANCE & PROTECCION CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil trece, a las 10H27 en el inmueble ubicado en la Calle Tercera Nº 504 entre Cuarta y Quinta Avenida, de la ciudadela Nueve de Octubre, se reúnen los socios de la compañía, señores: José Hipólito Cedeño Zambrano, representando 500 participaciones; y, doctor Eduardo Javier Armas Ariza, representando 500 participaciones, por encontrarse presente el 100% del capital social pagado de la compañía, acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios, con sujeción a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta el señor José Hipólito Cedeño Zambrano, actúa como secretario el Gerente General señor Doctor Eduardo Javier Armas Ariza.

Orden del día:

1. Aprobación del informe del Gerente General acerca de la gestión administrativa del año 2.012.
2. Aprobación del balance del año 2.012.

El orden del día es aprobado por unanimidad. El Presidente declara instalada la reunión y pide se entre a conocer el primer punto propuesto.

1. El Gerente General de la compañía señor doctor Javier Armas Ariza, hace conocer a los socios su informe relacionado al ejercicio económico del año 2012.

Conocido por los socios el primer punto del orden del día, proceden a tomar votación y por unanimidad deciden aprobar el informe presentado acerca de la gestión administrativa del año 2.012.

2. Posteriormente se pone en consideración de la junta el segundo y último punto del orden del día.

Luego de la debida deliberación del asunto, se procede a tomar la respectiva votación y por unanimidad deciden aprobar el balance del año 2.012.

Sin haber otros puntos por tratarse, se declara un receso para la redacción del Acta, siendo las 12h30. A las 13h10, se instala la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando todos los presentes para constancia y aceptación de todo lo actuado.

Sr. José Hipólito Cedeño Zambrano
SOCIO – PRESIDENTE AD-HOC

Dr. Eduardo Javier Armas Ariza
SOCIO - SECRETARIO

SEVIPRO
Systems Integral Security
Cdla. 9 De Octubre – Calle Tercera Nº 504 Entre Cuarta y Quinta Avenida
Teléfonos:0984003241 - 0999659934 - 0982423995

Quito, 29 de marzo del 2013

Señores
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
SECURITY VIGILANCE & PROTECCION CIA. LTDA.
Cuidad.-

De mi consideración:

En cumplimiento a los Estatutos Sociales de la compañía SECURITY VIGILANCE & PROTECCION CIA. LTDA., me permito poner en vuestro conocimiento, el informe anual de la compañía, dentro del ejercicio económico, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

1. La compañía de mi representación se constituyó ante el Dr. Fabián E. Solano, Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito el 19 de enero del 2011 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de marzo del 2011.

2. El año 2012 como ustedes conocen no se ha mantenido ninguna actividad económica, en vista que el 13 de noviembre del 2012 se pudo obtener la Autorización de Tenencia de Armas, que era el último permiso que toda empresa de seguridad privada pueda contar para poder trabajar.

3. El año 2012 ha sido un año de trámites para la obtención de todos los permisos para el trabajo normal de toda compañía de seguridad privada.

4. Esperando que el próximo año una vez que disponemos ya de todos los permisos, podamos empezar a trabajar en bienestar de todos quienes formamos parte de la compañía SECURITY VIGILANCE & PROTECCION CIA. LTDA.

Atentamente,

Dr. Javier Armas Ariza
ABOGADO MAT. 8975 C.A.P.
GERENTE GENERAL
SECURITY VIGILANCE
& PROTECCION CIA. LTDA.