



SEGURSERVI CIA. LTDA

Su Seguridad en las Mejores Manos.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURSERVI CIA. LTDA.

En la ciudad del Distrito Metropolitano del cantón Quito, el día de hoy 02 de Junio del año 2014, siendo las 16:10 HRS, en las oficinas de la compañía SEGURSERVI CIA. LTDA., ubicadas en la Calle Carapungo S15-03 ESQ. Y CALLE "N" sector IESS-FUT, con la presencia del Señor Socio GERMAN ALMEIDA, con el 20 % de Participaciones, Señor Socio JORGE MESIAS, con el 20 % de Participaciones, el Señor Socio OSCAR MORA con el 20 % de Participaciones, y el Señor Socio CARLOS ALMEIDA con el 20% de participaciones, y estando presentes el 80% de Participaciones, y como si existe mayoría según lo que indica el artículo ocho de la Constitución de la Compañía, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas. El señor Gerente manifiesta que las convocatorias a Junta General Extra-Ordinaria se Notifico en las residencias de cada Socio.

El señor Presidente Germán Almeida da la bien venida a todos los Socios miembros de la junta presentes, y solicita que se nombre como Secretaria AD-HOC a la Señorita Diana Almeida lo cual es aceptado por los socios miembros de la junta concurrentes.

El presidente solicita que por Secretaria se constate el Quórum respectivo, indicando que existe el 80% de capital social suscrito y pagado, siendo por lo tanto procedente en instalarse en esta Junta General Extra-Ordinaria de Accionistas de la compañía SEGURSERVI CIA. LTDA. y se pasa al siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General.
2. Presentación y Aprobación de Balances año 2013.
3. Análisis de las Notas a los Estados financieros.
4. Aumento de Capital para Futura Capitalización.
5. Propuesta de Venta de Acciones.
6. Asuntos Varios

1.- INFORME DE GERENCIA GENERAL.- Toma la palabra el Sr. Carlos Almeida Gerente de la compañía y manifiesta que se han realizando los trámites respectivos en el Ministerio de Relaciones laborales, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, COSP, Ministerio del Interior y mas entidades públicas, con resultados favorables, se han realizado reuniones con la Compañía SMART FACTORY, para la contratación del sistema de Monitoreo, Rastreo Satelital, Monitoreo CCTV, con KRONOS NET. Los valores se está negociando y en los próximos días nos llegara la Cotización respectiva. Se ha tenido muchos problemas con las cuenta por cobrar por parte del Sr. Mora ya

Su Seguridad en las Mejores Manos.







SEGURSERVIA S.A. LTDA

Su Seguridad en las Mejores Manos.

que algunas facturas aparecen canceladas pero los valores no se encuentran depositados en las cuentas de la Compañía. Por decisión total de los socios presentes se Autoriza a Gerencia se tome las decisiones correspondientes para el cobro respectivo. En la Definición de las Políticas Contables.- 2.- A la Presentación y Aprobación de Balances año 2013.- Se pone en consideración de los Señores Socios miembros de la Junta, se entrega copias de los respectivos balances el cual es aprobado por la mayoría de Socios concurrentes, comprometiéndose en depositar los valores respectivos que se ha señalado para futura capitalización y que algunos socios tienen valores pendientes por depositar y pagar algunas deudas al Sr. Carlos Almeida, valores que se han depositado en la Cuenta de la Compañía como Prestamos para Futura Capitalización de Socios.- 3.- Se procede al Análisis y aprobación de de las Notas a los Estados Financieros, se realiza la respectiva presentación por la Srta. Diana Almeida y el Sr. Jorge Mesías, luego de varias deliberaciones es aprobada por la mayoría de Socios presentes, y se solicita ponerse al día lo más pronto posible con el SRI y la Superintendencia de Compañías.- 4.- Se pone en Consideración que tenemos que realizar un Aumento de Capital para futura capitalización, se explica que todavía hay valores pendientes de ingreso a las cuentas de la Compañía y que con esos valores cancelaremos deudas pendientes, la Srta. Almeida indicando que tenemos que realizar en un tiempo muy cercano, luego de varias preguntas es aprobado por mayoría y se autoriza al Gerente a realizar los tramites respectivos del Mencionado Aumento de Capital.- 5.- PROPUESTA DE VENTA DE ACCIONES.- Se informa que hay la decisión del Sr. Oscar Mora en la Venta de sus Acciones, se pone en consideración de los señores socios presentes, hay el interés de varios socios pero se indica que en otra Junta General de Socios se tomara la resolución respectiva. 6.- ASUNTOS VARIOS.- Se manifiesta que el Sr. Mora tiene Saldos pendientes que cancelar por uso de celulares y cobros realizados, lo cual por mayoría se solicita se llegue a un acuerdo mutuo y se de la solución rápida respectiva, lo cual es aprobado por mayoría de socios. Se solicita se dé un informe sobre la legalidad de la compañía, el Sr. Almeida manifiesta que todos los documentos y permisos de los diferentes Ministerios se encuentran al día, Se manifiesta que tenemos que contratar un Empleado para el sistema de Computación, para crear un servidor para el nuevo sistema de KRONOS NET, lo cual es aprobado por unanimidad y se solicita proceder con lo solicitado, Adicionalmente se indica que con un solo Supervisor no se puede llegar a todos los puesto de monitoreo y seguridad física, por mayoría se autoriza la contratación de un nuevo Supervisor.

No teniendo más que tratar, se da un receso de quince minutos para redactar y firmar el acta, leída la acta es aceptada por los socios concurrentes, Gerente y Secretaria Ad-Hoc firmada en señal de aceptación.

Su Seguridad en las Mejores Manos.







SEGURSERVICIA. LTDA

Su Seguridad en las Mejores Manos.



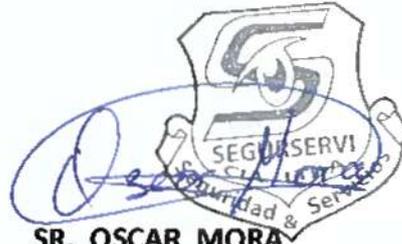
SR. GERMAN ALMEIDA.
SOCIO.



SR. CARLOS ALMEIDA.
SOCIO



SR. JORGE MESIAS S.
SOCIO

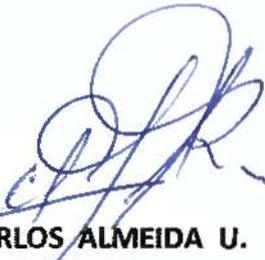


SR. OSCAR MORA
SOCIO



SRTA. DIANA ALMEIDA
SECRETARIA AD-HOC.

RAZON: La Secretaria AD-HOC CERTIFICA que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Compañía.



SR. CARLOS ALMEIDA U.
GERENTE



SRTA. DIANA ALMEIDA
SECRETARIA AD-HOC.



Su Seguridad en las Mejores Manos.

