



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGURSERVI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 15 de Noviembre de 2015, siendo las 15:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Carapungo 515 esquina Conjunto Espinoza, de esta ciudad, se hallan reunidos los accionistas de la referida Compañía, conformada por las siguientes personas:

1.- Sr. Almeida Uchuari Carlos Antonio	20%
2.- Sr. Almeida Uchuari Segundo German	20%
3.- Sra. Armijos Correa Hortencia Del Rocio	20%
4.- Sr. Mesias Sarango Jorge Luis	20%
5.- Sr. Mora Flores Oscar Dagoberto	20%

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía, los asistentes renuncian a convocatoria previa y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se nombra como presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Almeida Uchuari Carlos Antonio como presidente y el Srta. Vanessa Almeida como secretaria.

El Sr. Almeida Uchuari Carlos Antonio en su calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

Aprobar y conocer los estados financieros correspondientes al año 2014, conjuntamente con el informe respectivo del Gerente General.

La Gerencia General, expone los dos puntos únicos a tratar a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; y, manifiestan que una vez conocido el informe del ejercicio del 2014 elaborado por el Gerente General, luego de algunos análisis y varias deliberaciones que aclaran el contenido del mencionado informe, la Junta decide por unanimidad aprobar el balance del ejercicio del 2014.

Los accionistas en conocimiento de todos los documentos relacionados con el balance, los estados de pérdidas y ganancias y más anexos que informan claramente el movimiento económico de la empresa del año 2014, proceden aprobarlos.

Por no haber otros puntos que tratar dentro del orden del día, se concede un breve receso para la redacción y aprobación de la presente acta.



SEGURSERVI CIA. LTDA.

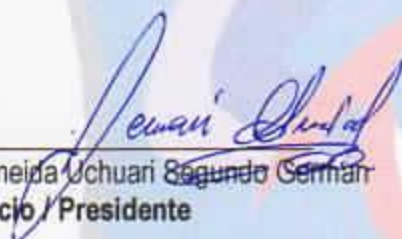
Su Seguridad en las Mejores Manos.

El Señor Secretario, procede a dar lectura a la presente acta de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la que se aprueba en todas sus partes.

El Gerente General que preside esta Junta, da por terminada la reunión, siendo las 19:00 horas.

A fin de dar cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes preceden a suscribirla.

Para dar constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.


Almeida Uchuari Segundo Germán
Socio / Presidente


Almeida Uchuari Carlos Antonio
Socio / Secretario Gerente


Armijos Correa Hortencia Del Roció
Socio


Mesias Sarango Jorge Luis
Socio


Mora Flores Oscar Dagoberto
Socio