



SEPRIBE CIA. LTDA.

COMPañA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA

Seguridad Privada - Comercial - Residencial - Investigación

Custodia de Valores - Protección Ejecutiva

SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL



CIA. LTDA. QUITO - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPañA SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las diez horas (10h00), en el domicilio principal de la Compañía ubicada en Felix Sauna No 41-114 y Fray Marcos Joffre, se reúnen los siguientes accionistas:

- Sr. Hugo Bedoya Bravo, propietario de 8000 acciones ordinarias y nominativas, por el valor un dólar de cada una, equivalente al 80% del capital social; y,
- Sr. Hugo Bedoya Cueva, propietario de 2000 acciones ordinarias y nominativas, por el valor un dólar de cada una, equivalente al 20% del capital social;

Preside la sesión, el señor Hugo Bedoya Cueva, y actúa como Secretario Ad – Hoc la señora Agata Catalina Cueva Casanova.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los Socios, deciden constituirse en Junta General de Socios, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Socios, es el siguiente:

1. **APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2013**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
3. **DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO**
4. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

El orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes, e inmediatamente se procede a tratarlo:

En tal virtud y luego de breves deliberaciones en forma expresa los socios resuelven:

1. **APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2013:**

Los Estados Financieros del año 2013 son presentados y aprobados por unanimidad

2 **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Se presenta EL Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio económico 2013 y se aprueba por unanimidad.

3 **DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO**

Con respecto a las utilidades del ejercicio económico se decide por unanimidad realizar la reinversión de los mismos.

4 **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

El Presidente de la Junta General de Socios, manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los Socios sin hacer observaciones.

Siendo las 16h45y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Quito: Felix Sauna N46-114 y Marcos Jofre
Teléfonos: 3318758 / 3316894 / 3520873 / 3520225
Guayaquil: 0984 228 466 / **Cuenca:** 0982994724 / **Loja:** 0992931665
Email:sepribe@hotmail.com



SEPRIBE CIA. LTDA.

COMPañIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA

Seguridad Privada - Comercial - Residencial - Investigación

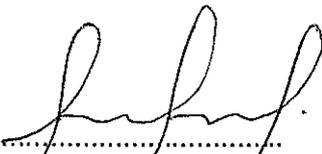
Custodia de Valores - Protección Ejecutiva

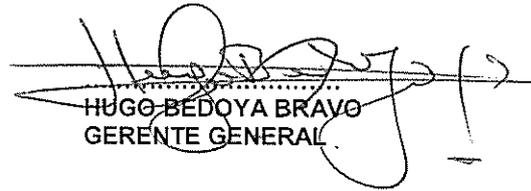
SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL

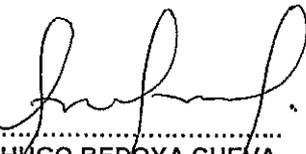


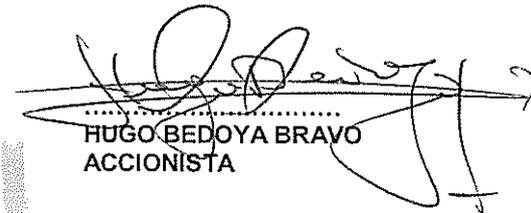
CIA. LTDA. QUITO - ECUADOR

Para constancia de lo acordado, firman los Socios en unidad de acto.


.....
HUGO BEDOYA CUEVA
PRESIDENTE


.....
HUGO BEDOYA BRAVO
GERENTE GENERAL


.....
HUGO BEDOYA CUEVA
ACCIONISTA


.....
HUGO BEDOYA BRAVO
ACCIONISTA


.....
AGATA CUEVA CASANOVA
SECRETARIO AD HOC