



SEPRIBE CIA. LTDA.
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA
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 COMPAÑÍA
SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y ocho días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las diez horas (10h00), en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Félix Sauna N. 41-114 y Fray Marcos Joffre, se reúnen los siguientes accionistas:

- Sr. Hugo Bedoya Bravo, propietario de 173.781,00 acciones ordinarias y nominativas, por el valor de un dólar cada una, equivale al 80% del capital social; y,
- Sr. Hugo Bedoya Cueva, propietario de 43.445,00 acciones ordinarias y normativas, por el valor de un dólar cada una, equivalente al 20% del capital social;

Preside la sesión, el Señor Hugo Bedoya Cueva, y actúa como secretario Ad-Hoc la Señorita Diana Carolina Vaca Baca.

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 le Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida y declarada la sesión.

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

- 1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO**
- 4. LECTURA Y APROBACION 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. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014**

Los Estados Financieros 2014 son presentados y aprobados por unanimidad

- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Se presenta el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014 y se aprueba por unanimidad.

- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO**

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

Quito: Felix Sauna N46-114 y Marcos Jofre
Teléfonos: 023318758 / 023316894 / 023520873 / 023520225
Guayaquil: 0984 228 466 / **Cuenca:** 0982 994 724 / **Loja:** 0992 931 665
E-mail: 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

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El Presidente de la Junta General de Socios, manifiesta que no habiendo otro apunto 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 16h45 y sin tener otro asunto que tratar se levanta la sesión.

Para constancia de lo tratado, firma de los Socios en unidad e acto.



HUGO BEDOYA CUEVA

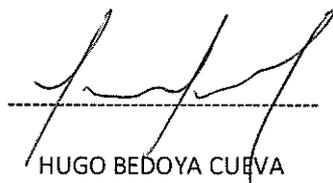
PRESIDENTE



HUGO BEDOYA BRAVO

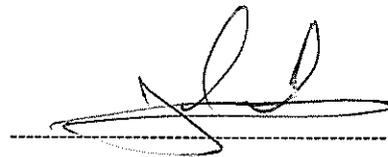
HUGO BEDOYA BRAVO

GERENTE GENERAL



HUGO BEDOYA CUEVA

PRESIDENTE



HUGO BEDOYA BRAVO

HUGO BEDOYA BRAVO

GERENTE GENERAL



SRTA. CAROLINA VACA

SRTA. CAROLINA VACA

SECRETARIO AD HOC