



ESPRIVA CIA. LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA

RUC:1791894634001

VIGILANCIA ARMADA - ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y CUIDADO DE PLANTELES EDUCATIVOS - ASESORAMIENTO TÉCNICO EN SEGURIDAD
DETECTIVES PRIVADOS - GUARDIAESPALDAS - SEGUIMIENTOS - INVESTIGACIONES - TRANSPORTACIÓN DE VALORES

ACTA No. 8

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ESPRIVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas a los nueve días del mes de febrero del año dos mil quince siendo las 16H00 se instala la Junta General Ordinaria de Socios, en el domicilio de la Compañía ESPRIVA CIA. LTDA. Ubicada en las Calles Av. Eloy Alfaro No.16-03 entre Manuela Cañizares y Mejía de la Ciudad de Esmeraldas.

Preside la Junta el señor Luis Eisenhower Quinonez Landázuri y actúa como Secretaria la Lic. Leici Edid Quiñónez Cabeza.

A través de la Secretaria se procede a tomar la asistencia de los Señores Socios, número de participaciones pagadas, número de votos, demostrado en el siguiente cuadro:

NOMBRE Y APELLIDOS	No. PARTICIPACIONES	VALOR	CLASE	No. VOTOS	%
Oscar Roberto Salcedo Caicedo	2500	2.500,00	A	2500	25%
Leici Edid Quiñónez Cabeza	2500	2.500,00	A	2500	25%
Eisenhower Quiñónez Landázuri	2500	2.500,00	A	2500	25%
Dalmiro Perlaza Cevallos	2500	2.500,00	A	2500	25%
TOTALES	10000	10.000,00	A	10000	100%

Presidente; señores socios al haberse constatado el quórum necesario para esta junta se verifica la asistencia del 100% del capital pagado, razón por la cual, siendo las 16H00, doy por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

Señora Secretaria de lectura al primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO:

Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2014.

Leici Quiñónez, solicita la palabra al señor Presidente para dar lectura al informe elaborado por ella, en su calidad de Gerente General de la Compañía, el mismo que entre otras cosas señala sobre los contratos conseguidos en el primer semestre del año 2014, la causal de disolución en la que incurrió la Compañía, las medidas adoptadas por los socios para resolver el problema y la fase de reactivación en la que se encuentra en los actuales momentos, lo que hago constar de manera detallada en mi informe entregado a cada uno de ustedes para conocimiento, observación y, aprobación.

El señor Roberto Salcedo, hace uso de la palabra, para indicar que en razón de que es conocido por todos la realidad de la Compañía, mociona que se apruebe el informe de la Sra. Gerente General; los socios asistentes aprueban la moción, el Presidente solicita a la Sra. Gerente que en su calidad de Secretaria, tome la votación a cada uno de socios, lo que inmediatamente procede a hacerlo:

	No. PARTICIPACIONES	VALOR	CLASE	No. VOTOS	%
NOMBRE Y APELLIDOS					
Oscar Roberto Salcedo Caicedo	2500	2.500,00	A	2500	25%
Eisenhower Quiñónez Landázuri	2500	2.500,00	A	2500	25%
Dalmiro Perlaza Cevallos	2500	2.500,00	A	2500	25%
TOTALES	7500	7.500,00	A	7500	75%

Se aprueba el informe de la señora Gerente con el 75% de votos de los asistentes.

El señor Presidente, solicita a la señora Secretaria, se de lectura al segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO

Conocer y, aprobar el balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2014.

El señor Presidente de la Junta General Ordinaria, solicita al señor Contador Doctor Hugo Segovia Loór, proceda a leer el balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2014, El Doctor Hugo Segovia, da lectura al balance en todas sus partes. EL señor Dalmiro Perlaza Cevallos, solicita la palabra la misma que es concedida por el señor Presidente y eleva a moción que se apruebe el balance del ejercicio económico del año 2014 en todas sus partes, porque reflejan la realidad financiera de la Compañía.

El Presidente solicita a la señora Secretaria se tome la votación a cada uno de los socios e inmediatamente procede a hacerlo.

NOMBRE Y APELLIDOS	No. PARTICIPA CIONES	VALOR	CLASE	No. VOTOS	%
Oscar Roberto Salcedo Caicedo	2500	2.500,00	A	2500	25%
Leici Edid Quiñónez Cabeza	2500	2.500,00	A	2500	25%
Eisenhower Quiñónez Landázuri	2500	2.500,00	A	2500	25%
Dalmiro Perlaza Cevallos	2500	2.500,00	A	2500	25%
TOTALES	10000	10.000,00	A	10000	100%

Se aprueba el balance general y, estado de resultados del ejercicio económico 2014, con el 100% de votos de los socios.

El señor Presidente, solicita a la señora Secretaria, se de lectura al tercer punto del orden del día.

TERCER PUNTO

Informe del Comisario

El señor Presidente de la Junta General Ordinaria, solicita a la Señora Erika Díaz, Comisaria designada para el ejercicio económico del periodo 2014, proceda a dar lectura a su informe.

Erika, da lectura a su informe en todas sus partes.

EL señor Roberto Salcedo, solicita la palabra, la misma que es concedida por el señor Presidente y eleva a moción que se apruebe en todas sus partes el informe del ejercicio económico del año 2014 presentado por la señora Erika Díaz.

El Presidente solicita a la señora Secretaria se tome la votación a cada uno de los socios e inmediatamente procede a hacerlo.

NOMBRE Y APELLIDOS	No. PARTICIPA CIONES	VALOR	CLASE	No. VOTOS	%
Oscar Roberto Salcedo Caicedo	2500	2.500,00	A	2500	25%
Leici Edid Quiñónez Cabeza	2500	2.500,00	A	2500	25%
Eisenhower Quiñónez Landázuri	2500	2.500,00	A	2500	25%
Dalmiro Perlaza Cevallos	2500	2.500,00	A	2500	25%
TOTALES	10000	10.000,00	A	10000	100%

El señor Presidente de la Junta General Ordinaria de socios de ESPRIVA CIA. LTDA., solicita un receso de 20 minutos para elaboración y firma del acta.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 18h00 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios.

Lic. Leici Édrid Quiñónez Cabeza
SOCIA - SECRETARIA

Nómina de los Socios de ESPRIVA CIA. LTDA., que estuvieron presentes en la Junta General Ordinaria de Socios, el lunes 9 de febrero del año 2015 a las 16H00.

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA DE CIUDADANIA

FIRMAS

Luis Eisenhower Quiñónez Landázuri

0800463465



Leici Edid Quiñónez Cabeza

0800519316



Oscar Roberto Salcedo Caicedo

0800229098



Dalmiro Perlaza Cevallos

0800032674

