



ESPRIVA CIA. LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA

RUC:1791894634001

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

ACTA No. 11

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ESPRIVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las 10H00 se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, en el domicilio de la Compañía ESPRIVA CIA. LTDA. Ubicada en las Calles Av. Eloy Alfaro No.16-03 entre Manuela Canizares y Mejía de la Ciudad de Esmeraldas, 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:

Nombres y Apellidos	No. de Participaciones	Valor	No. de votos	%
Oscar Roberto Salcedo Caicedo	5000	5.000	5000	50
Leici Edid Quiñonez Cabeza	5000	5.000	5000	50
Totales	10000	10.000	10000	100

Preside la Junta el señor Oscar Roberto Salcedo Caicedo y actúa como secretaria la señora Leici Edid Quiñónez Cabeza.

Presidente: al haberse constatado el quórum necesario para esta junta se verifica la asistencia del 100% del capital pagado, razón por la cual, siendo las 10H00, doy por instalada la Junta General Extraordinaria y Universal 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 2015.

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 que mantuvimos hasta el mes de abril del año 2015, la causal de disolución en la que incurrió la Compañía y que hasta el 31 de diciembre 2015 no habíamos logrado que la Superintendencia de Compañías y valores nos emita la resolución de reactivación.



ESPRIVA CIA. LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA

RUC:1791894634001

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

Informo además sobre la decisión tomada por los socios Luis Eisenhower Quiñónez Landázuri y Dalmiro Perlaza Cevallos, de ceder cada uno el 25% de sus participaciones a los socios Leici Edid Quiñónez Cabeza y, a Oscar Roberto Salcedo Caicedo en su orden, lo que hago constar de manera detallada en mi informe entregado para conocimiento, corrección y/o aprobación.

El señor Roberto Salcedo, hace uso de la palabra, para indicar que en razón de que ya que es conocido lo que origino que la Compañía se encuentre en causal de disolución y, las medidas que hemos adoptado, aprueba el informe de la Sra. Gerente General. la Sra. Secretaria se toma la votación y se aprueba el informe con el 100% de la votación de los socios asistentes.

El Sr. presidente, solicita a la Sra. 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 2015.

El señor Presidente de la junta general extraordinaria y universal, solicita al Señor Contador Doctor Hugo Segovia Loor, proceda a leer el balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2015, da lectura al balance en todas sus partes, el señor Presidente manifiesta estar de acuerdo con el balance por lo que eleva a moción que se apruebe el balance del ejercicio económico del año 2015 porque reflejan la realidad financiera de la Compañía.

El Presidente solicita a la Sra. Secretaria se tome la votación, se procede de inmediato de tal manera que la moción se aprueba con el 100% de votos del capital pagado.

El Sr. presidente, solicita a la Sra. Secretaria, se de lectura al tercer punto del orden del día.

TERCER PUNTO

Informe del Comisario.



ESPRIVA CIA. LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA

RUC:1791894634001

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

El señor Presidente de la junta general extraordinaria y universal, solicita a la Ing. Erika Díaz, Comisaria designada para el ejercicio económico del periodo 2015, proceda a dar lectura a su informe.

Ella da lectura a su informe en todas sus partes y concluyendo que la los estados financiero así como el control interno de la compañía reflejan una adecuada razonabilidad.

EL señor Oscar Roberto Salcedo, solicita la palabra y, eleva a moción que se apruebe el informe de comisario de la compañía del ejercicio económico 2015.

El Presidente solicita a la Señora Secretaria se tome la votación e inmediatamente procede a hacerlo, quedando aprobado el informe con el 100% del capital social pagado.

El señor Presidente de la junta general extraordinaria y universal 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 12h00 se da por terminada la junta general extraordinaria y universal de socios.

Oscar Roberto Salcedo Caicedo
SOCIO - PRESIDENTE

Leici Edid Quiñónez Cabeza
SOCIA - SECRETARIA