



# ESPRIVA CIA. LTDA.

## SEGURIDAD PRIVADA

RUC:1791894634001

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

### ACTA No. 15

#### 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 abril del año dos mil diecinueve siendo las 09H00 se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, en el domicilio de la Compañía ESPRIVA CIA. LTDA. Ubicada en el Barrio Propicia 1 Calle Quinta Manzana 67 solar 4 de la Ciudad de Esmeraldas, Por Secretaría 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 (fallecido)	5000	5.000		50
Leici Edid Quiñónez Cabeza	5000	5.000	5000	50
<b>Totales</b>	<b>10000</b>	<b>10.000</b>	<b>5000</b>	<b>100</b>

Por motivo de que el socio y Presidente Señor Oscar Roberto Salcedo Caicedo, falleció en día 30 de diciembre del 2016 se encuentran presentes en esta junta sus herederos, quienes tienen aprobada la posesión efectiva de bienes desde el 14 de mayo 2018 por la Superintendencia de Compañía Seguros y valores.

Preside la Junta la señora Leici Edid Quiñónez Cabeza en calidad Presidenta encargada y la Sra. Clemencia Bone Tello, viuda de Salcedo, en calidad de Secretaria Ad-hoc. Quien da fe de que hay quórum necesario para esta junta, ya que se cuenta con el 100% de la asistencia del capital pagado, razón por la cual, siendo las 09H18, se da inicio a la misma para tratar los siguientes puntos como orden de día:

Primer punto: Dar a conocer a los socios sobre la aprobación de la posesión efectiva de los herederos del Socio Oscar Roberto Salcedo Caicedo (fallecido) por la Superintendencia de Compañía Seguros y Valores.

Segundo Punto: Lectura y aprobación del informe del Gerente General.

Tercer punto: Lectura y aprobación del balance de los estados financieros correspondientes al año 2018.



# ESPRIVA CIA. LTDA.

## SEGURIDAD PRIVADA

RUC:1791894634001

GILANCIA ARMADA - ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y CUIDADO DE PLANTELES EDUCATIVOS - ASESORAMIENTO TÉCNICO EN SEGURIDA  
DETECTIVOS PRIVADOS - GUARDAESPALDAS - SEGUIMIENTOS - INVESTIGACIONES - TRANSPORTACIÓN DE VALORES

Presidenta de la junta solicita a la Secretaria, se de lectura al primer punto del orden del día.  
Dar a conocer a los socios sobre la aprobación de la posesión efectiva de los herederos del Socio Oscar Roberto Salcedo Caicedo (fallecido) por la Superintendencia de Compañías Seguros y Valores.

La Sra. Presidenta da lectura al correo enviado por la Superintendencia de Compañías Seguros y Valores, con fecha 14 de mayo 2018, donde se nos hace conocer que la posesión efectiva de bienes a favor de los herederos del Señor Oscar Roberto Salcedo Caicedo (fallecido) ha sido aprobada.

Segundo Punto: Lectura y aprobación del informe del Gerente General.

La Sra. Leici Quiñónez Cabeza, da lectura al informe de las actividades realizadas en el año 2018 en su calidad de Gerente General de la Compañía, el mismo que es aprobado por los socios de manera unánime.

Tercer punto: Lectura y aprobación del balance de los estados financieros correspondientes al año 2018.

La Sra. Leici Quiñónez Cabeza, da lectura al balance de los estados financieros correspondientes al año 2018, los socios proceden a aprobarlo por unanimidad.

Siendo las 12H00 del mismo día se da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía EspriVA Cia. Ltda.

Lic. Leici Edid Quiñónez Cabeza, MBA.  
SOCIA - PRESIENTE ENGDA

Lic. Clemencia Bone Tello  
SOCIA- SECRETARIA AD-HOC