



Oficina Matriz: De los Cardos No. 276  
y Av. El Inca

Tel. Central de  
Monitoreo: 3265 475  
0969 499 570

E-mail: [comercial@593security.com](mailto:comercial@593security.com)  
http: [www.593security.com](http://www.593security.com)

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANÍA A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA  
HNOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle De los Cardos Nro. 276 y Av. El Inca se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía., con la presencia del Ing. Raúl Enrique Sotomayor Plaza e Ing. Mónica Gabriela Herrera Almeida , los dos por sus propias y personales derechos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS CIA. LTDA. , de conformidad con lo dispuesto en el artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía ejercicio económico 2013
- Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros de la compañía ejercicio económico 2013, considerando la pérdida del ejercicio económico 2013 por US\$ 60.475.03

Habiendo unanimidad en la aceptación del orden del día propuesto y una vez formada la lista de asistentes, conforme se ha trascrito más arriba, se da inicio a la presente reunión.

Preside esta sesión la Ing. Mónica Gabriela Herrera Almeida, Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la empresa, señor Ing. Juan Carlos Sotomayor Balseca

En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Juan Carlos Sotomayor Balseca, Gerente General de la compañía y da lectura a su Informe, que es aprobado por unanimidad por los integrantes de la Junta General, sin observaciones que realizar.



**593 SECURITY®**  
AESM Cía. Ltda.

Oficina Matriz: De los Cardos No. 276  
y Av. El Inca

Tel. Central de  
Monitoreo: 3265 475  
0969 499 570

E-mail: [comercial@593security.com](mailto:comercial@593security.com)  
http: [www.593security.com](http://www.593security.com)

-2-

En el segundo punto del orden del día, se da lectura a los estados financieros y al balance de la compañía del ejercicio económico 2013, mismos que, luego de su respectivo análisis, se aprueban por unanimidad.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la empresa, para constancia de lo cual se suscriben en unanimidad de acto.

La Junta concluye a las 18:15 hrs.

  
Ing. Ricardo Enrique Sotomayor Plaza  
Socio

  
Ing. Mónica Gabriela Herrera Almeida  
Socia

  
Ing. Juan Carlos Sotomayor Balboa  
Gerente General - Secretario