

GUARVISEG CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUARDIANA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD GUARVISEG CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad del D.M. de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez y siete horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. 9 de Octubre N22-108 y Ramírez Dávalos, de esta ciudad de Quito. La Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑÍA, GUARDIANA VIGILANCIA Y SEGURIDAD GUARVISEG Cía. Ltda.**, se reúnen los siguientes socios: CARRILLO GALLEGOS LUCÍA ALEXANDRA, CARRILLO GALLEGOS SILVIA, CARRILLO GALLEGOS WILLIAM GIOVANNY, CARRILLO GALLEGOS PATRICIA MARIBEL, CARRILLO FLORES SEGUNDO JORGE y ESPINOSA LEÓN LUIS EDUARDO, todos los socios casados y de nacionalidad ecuatoriana.

Al encontrarse presente el cien por ciento del Capital Social de la **COMPAÑÍA GUARDIANA VIGILANCIA Y SEGURIDAD GUARVISEG Cía. Ltda.**, deciden por unanimidad en constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.

Para el efecto preside la Junta, la Presidenta de la Compañía señora LUCÍA ALEXANDRA CARRILLO GALLEGOS, y en calidad de secretaria el señora Silvia Carrillo Gallegos quién deja constancia de la lista de asistentes a la reunión.

La Junta así reunida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1.- Tratar el único punto, **"INFORME ANUAL DE LABORES DEL AÑO 2013"**.

Con este particular siendo la hora señalada esto es las 17H00, en el local indicado se declara instalada la sesión por parte de la señora Presidenta, y a continuación se pone en consideración el **INFORME ANUAL DE LABORES DURANTE EL AÑO 2013**, el Gerente General señor Javier Espinoza León, toma la palabra y manifiesta que se han superado todas las expectativas generadas para la consecución de las metas establecidas para el año 2013, y hace un llamado a la Junta General de Socios para que no desmayen y sigan confiando en la administración actual, para buscar mejoras para el año 2014 en beneficio de la Compañía **GUARVISEG Cía. Ltda.**, el señor Jorge Carrillo en representación de todos los socios, solicita con un sonoro aplauso felicitar la labor de la administración que preside el señor Espinoza en conjunto con su equipo de trabajo, y conmina a no desanimarse para la consecución de nuevas metas para el próximo año. Con lo cual se da por terminada la Junta General Universal de Socios de Guarvisseg Cía. Ltda.

Para constancia firman los socios asistentes en duplicado, dando a cada ejemplar el valor de original, para los trámites de ley consiguientes.- Firman: LUCÍA ALEXANDRA CARRILLO GALLEGOS, SILVIA CARRILLO GALLEGOS, WILLIAM GIOVANNY CARRILLO GALLEGOS, SEGUNDO JORGE CARRILLO FLORES, PATRICIA MARIBEL CARRILLO GALLEGOS, LUIS EDUARDO ESPINOSA LEÓN. Hay un sello.-

Por haberse resuelto el punto del orden del día constante en la convocatoria, la Presidenta declara un receso para redactar el Acta.- A las 18H00 se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad.- Para constancia suscriben el Acta conjuntamente la Presidenta y el Secretario que certifica.



Lucia Carrillo Gallegos
PRESIDENTA



Silvia Carrillo Gallegos
SECRETARIA

CERTIFICACION.- La suscrita Secretaria, certifica que la presente Acta es fiel copia del original que consta en los archivos de la compañía, **GUARDIANA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD GUARVISEG Cía. Ltda.**, a los cuales me remito en caso necesario.

Quito, a los tres días del mes de febrero del dos mil trece.- Certifico.

LA SECRETARIA