



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GUARDIANA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD GUARVISEG CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día miércoles 13 de abril del 2016 a las dieciocho horas en el inmueble ubicado en la Av. 9 de Octubre No. N22-108 y Ramírez Dávalos Edificio Turriaga Piso 1 Oficina 101, se reúnen libre y voluntariamente los socios de la Compañía GUARVISEG CÍA. LTDA.

1	1700213158	CARRILLO FLORES SEGUNDO JORGE	ECUADOR	NACIONAL	3%
2	1708138647	CARRILLO GALLEGOS LUCIA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	60%
3	1706596721	CARRILLO GALLEGOS PATRICIA MARIBEL	ECUADOR	NACIONAL	2%
4	1707649016	CARRILLO GALLEGOS SILVIA	ECUADOR	NACIONAL	27%
5	1711944031	CARRILLO GALLEGOS WILLIAM GIOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	4%
6	1710736208	ESPINOSA LEON LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	4%

Actúa como secretario el señor Javier Oswaldo Espinoza León y preside la junta la Presidenta Señora Lucia Alexandra Carrillo Gallegos, ambos designados unánimemente por los socios para tal efecto. En razón de hallarse el 100% de capital social de la Compañía, el presidente propone, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta general ordinaria de socios, y solicita al secretario de lectura de los puntos a tratarse en esta reunión.

El secretario da lectura a la orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Presentación y aprobación del Informe de Gerencia año 2015
- 3.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2015

La Junta por unanimidad aprueba tratar los puntos del orden del día y procede con ellos:

Primero: Constatación del Quórum, se toma lista y se verifica que se encuentran presente el cien por ciento del capital social, con lo cual se acepta se inicie la junta.

Segundo: Presentación de los Informes de Gerencia año 2015, toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe de Gerencia, mismo que se ponen a consideración de la Junta, y es aprobado por unanimidad



Tercero: Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015, toma la palabra el señor Gerente y da lectura de los Balances, mismos que pone a consideración de la Junta y son aprobados por unanimidad.

Sin tener más asuntos a tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión a las dieciocho y cuarenta y cinco, se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aceptada, ratificada y aprobada por unanimidad, firmando los socios en unidad de acto para constancia con el Presidente y Secretario.

Sra. Lucia Alexandra Carrillo Gallegos
PRESIDENTA-SOCIA

Sr. Javier Oswaldo Espinoza León
SECRETARIO

Sr. Segundo Jorge Carrillo Flores
SOCIO

Sra. Patricia Maribel Carrillo Gallegos
SOCIA

Sra. Silvia Carrillo Gallegos
SOCIA

Sr. William Giovanny Carrillo Gallegos
SOCIO

Sr. Luis Eduardo Espinosa León
SOCIO