

PHFSEGUR CIA. LTDA.

DIRECCION : Enrique Iturralde N°166 y Av. La Prensa
TELF.: 023300819

RUC.1792001412001 QUITO - ECUADOR

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

“PHFSEGUR CIA. LTDA.”

Acta N° 0005

A los veinte y tres días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 08:00 am, en las instalaciones de la empresa PHFSEGUR CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Representado por o por sí mismo:	Nº de acciones:
CLAVIJO VILLAMARIN LUIS FABIAN	Representado por sí mismo	3333,00
CLAVIJO VILLAMARIN NELSON E.	Representado por sí mismo	3334,00
SEANZ SYLVA IVAN MAURICIO	Representado por sí mismo	3333,00
Suma de acciones o capital social		10000.00

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Sr. SAENZ SYLVA IVAN MAURICIO, mediante comunicación de fecha 10 de Marzo del presente año, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante tres horas y media, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la respectiva junta.

PHFSEGUR CIA. LTDA.

**DIRECCION : Enrique Iturralde N°166 y Av. La Prensa
TELF.: 023300819**

RUC. 1792001412001 QUITO - ECUADOR

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretaria de la asamblea;
3. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;
4. Distribución de utilidades;
5. Elección de Junta Directiva;
6. Propositiones de los accionistas;
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Sr. CLAVIJO VILLAMARIN NELSON EDMUNDO informó que se encontraban representadas en esta reunión tres accionistas con un total de USD \$ 10000.00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones (**10000**) representadas en la asamblea y representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretaria de la asamblea. Por unanimidad fueron reelegidos el Sr. CHIR CLAVIJO VILLAMARIN NELSON EDMUNDO, como presidente y el Sr. LUIS FABIÁN CLAVIJO VILLAMARIN COMO SECRETARIO.

3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Sr. SAENZ SYLVA IVAN MAURICIO dio lectura de su informe y nos detalló dándonos copias a cada uno de los socios.

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

PHFSEGUR CIA. LTDA.

DIRECCION : Enrique Iturralde N°166 y Av. La Prensa

TELF.: 023300819

RUC. 1792001412001 QUITO - ECUADOR

4°. **Distribución de utilidades.** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada al respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio que concluyo el 31 de Diciembre del 2014

5°. **Elección de Junta Directiva.** La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales	Responsabilidad
CHIR CLAVIJO VILLAMARIN NELSON EDMUNDO	PRESIDENTE
SAENZ SYLVA IVAN MAURICIO	GERENTE GENERAL

6°. **Proposiciones de los accionistas.** La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: que las utilidades del año entrante se acumulen en el caso de futuras pérdidas. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores accionistas.

7°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 11:30 am, del día 23 de Marzo del 2015.



Presidente

Sr. Nelson Edmundo Clavijo Villamarin



Secretario

Sr. Luis Fabián Clavijo Villamarin