



**SEGURIZAR CIA. LTDA.**  
Seguridad Privada, Comercial, Industrial, Bancaria. Custodia de Valores. Protección VIP

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SEGURIZAR CIA. LTDA**

En Quito, a los quince días del mes de marzo de 2014, en el domicilio de la compañía SEGURIZAR CIA. LTDA, se reúnen los socios de la compañía SEGURIZAR CIA. LTDA. y por encontrarse presente el **98%** del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal, según la siguiente lista de socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>No. de PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
DANIEL RIVADENEIRA	4900	\$ 4.900,00	49%
ARQ. CRISTINA CHACON	4900	\$ 4.900,00	49%
<b>TOTAL</b>	<b>9800</b>	<b>\$ 9.800,00</b>	<b>98%</b>

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nomina de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del **98%** del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como Presidente el señor Daniel Rivadeneira y como secretaria la señora ARQ. Cristina Chacón.

De esta forma el Presidente, señor Daniel Rivadeneira, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

- 1. APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2013**
- 2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013**
- 3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2013 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**



**SEGURISARZ CIA. LTDA.**  
Seguridad Privada, Comercial, Industrial, Bancaria, Custodia de Valores, Protección VIP

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

### **1. APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2013**

Toma la palabra el Señor Daniel Rivadeneira, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

### **2. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2013**

Nuevamente retoma la palabra el señor DANIEL RIVADENEIRA, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

### **3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2013 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Finalmente, toma la palabra el señor Daniel Rivadeneira, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año presenta una utilidad, toma la palabra el señor DANIEL RIVADENEIRA, quien propone no se distribuyan las utilidades de este ejercicio, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 18:00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.



**SEGURISARZ CIA. LTDA.**  
Seguridad Privada, Comercial, Industrial, Bancaria, Custodia de Valores, Protección VIP

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 18:45 horas.

DANIEL RIVADENEIRA  
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC  
c.c.171052411-5

ARQ. CRISTINA CHACON  
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC  
c.c. 100157849-9

**SEGURISARZ CIA. LTDA.**  
R.U.C: 1792033322001