

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS "MARIPROBI" CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA LUNES 13 DE MARZO DEL 2015

En Sangolquí, hoy día, Viernes 13 de Febrero del 2015, a las 14H30, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Urb. La Colina, Calle Guayas No. 28, con la concurrencia del señor Edwin Narváez L., poseedor del 94.68, %, el Sr. Roberto Lastra C., poseedora del 2,66%, y el Sr. Jorge Ordóñez H., poseedora del 2,66%, debidamente representada por el señor Edwin F. Narváez L., según consta del poder que se hace llegar a la presente Junta General Ordinaria de Socios.

Verificada una vez más la lista de Socios Asistentes y constatado el quórum respectivo por secretaria, se instala la sesión, Preside la Junta el señor Edwin Narváez L., en su calidad de Gerente General de la Compañía; actúa como secretaria, la Sra. María Victoria Ordóñez, en su calidad de Presidenta de la Compañía de conformidad con los estatutos que rigen la Compañía.

La Presidenta de la Compañía señala, que de conformidad con el Art. 11 del Estatuto de la Compañía y al estar presentes los socios cuyo capital representa el 100,00 % del Capital Social, al efecto, se instala la Junta General.

El presidente de la Junta General Ordinaria de socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE**
- **APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**
- **DELIBERAR Y RESOLVER SOBRE LA RESERVA FACULTATIVA PARA EJERCICIO ECONÓMICO 2014**

- MATRIZ
QUITO - SANGOLQUI
URB. LA COLINA
(FRENTE A LAESPE)
GUAYAS NO. 28
TELÉFONOS:
(593-2) 2130-271
0996364040
0996480420 / 0996027779

- SUCURSAL
MACHALA - EL ORD
AV. ARIZAGA Y 7MA.
QFSTP
TELÉFONOS:
(593-7) 5000280
3900501 / 0996258399
0996480423 /
0996180419

- SUCURSAL STD. DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS
TELÉFONOS:
0996507073
0996073322
0996302851

AGENCIAS

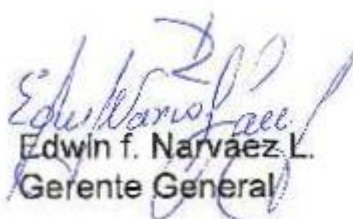
- GUAYAQUIL
- MILAGRO
- MANTA
TELÉFONOS:
(593-7) 5000280
0996238369
0996364038

- TULCAN
- IBARRA
- LAGO AGRIO
- LATACUNGA
TELÉFONO:
0996364018

La Junta aprueba el orden del día propuesto.

Por secretaría se da lectura del informe de Gerencia, que es analizado y luego por mayoría se aprueba. Una vez analizado los balances correspondientes al ejercicio económico 2014 se comprometen por unanimidad crear nuevas estrategias, reforzar el Departamento de cobranzas, ventas y marketing, a fin de poder incrementar la venta del servicio de vigilancia y otros afines en el mercado, recuperando la situación económica y generando para el próximo período una utilidad; de igual manera se aprueba por unanimidad los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

No habiendo más puntos que tratar y agotado el orden del día, los socios dan por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, siendo aprobada por los concurrentes y sin modificaciones. Se levanta la reunión a las 16H30.



Edwin f. Narváez L.
Gerente General



Jorge Ordóñez H.
Socio Activo



Roberto Lastra C.
Socio Activo



María Victoria Ordóñez
Presidenta

- MATRIZ
QUITO - SANGOLQUI
URB. LA COQUINA
(FRENTE A LA ESPE)
GUAYAS NC. 28
TELÉFONOS:
-(593-2) 2330 271
-0996364040
-0996480420 / 0996027779

- SUCURSAL
MACHALA - EL ORO
AV. ARIZAGA Y 7MA.
OESTE
TELÉFONOS:
-(593-7) 5000280
-3005501 / 0996230399
-0996483423 /
0996480419

- SUCURSAL STD. DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
TELÉFONOS:
-0996570073
-0996073322
-0996332351

AGENCIAS

- GUAYAQUIL
- MILAGRO
- MANTA
TELÉFONOS:
(593-7) 5000280
0996230359
0996364038

- TULCAN
- IBARRA
- LAGO AGRIO
- LATACUNGA
TELÉFONO
0996364018