

ARMYSECURITY CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD "ARMYSECURITY CIA.LTDA"

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2013, a las 14h30 en la sala de sesiones de la Compañía de Seguridad Privada Armysecurity Cía. Ltda., situada en las calles Mariana de Jesús OE6-291 y Nuño de Valderrama, de esta ciudad de Quito, previa convocatoria se reúnen en sesión ordinaria de socios de la Compañía Armysecurity Cía. Ltda., para tratar asuntos relacionados a la elección de Gerente y Presidente, conocer estado financiero, balances, e informe anual de gerencial, bajo en siguiente orden del día.

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Informe de la Gerente
- 4.- Informe del contador de la compañía
- 5.- Elección de Gerente y Presidente
- 6.- Autorizar a la Gerente para que inscriba los nombramientos

Estando presente el 80 % del capital pagado de la compañía, se instala la Junta General ordinaria de Socios para los fines consiguientes, se constituye en universal, el señor Presidente de la Compañía dirige la Junta General de Socios y designa por unanimidad para que actúe como secretario Ad hoc al señor Wilson Sánchez Martínez, de acuerdo a lo que establece el Art. 10 de los estatutos de la compañía, quienes encontrándose presente acepta el cargo, se instala legalmente la Junta General Ordinaria de Socios, el secretario da lectura al orden del día al que sin modificaciones alguna resuelve aprobar unánimemente el acta, de inmediato se dispone a tratar el siguiente orden del día.

2.- Informe del Presidente

El señor Boanerges Quiroga Jara, Presidente de la Compañía toma la palabra e informa a los socios los logros alcanzados durante el periodo 2012, lo cual ha tenido la compañía un avance significativo logrando el 2012 ganar nuevamente la adjudicación a través de compras pública para dar el servicio de seguridad a la Universidad Técnica de Manabí, la Estación Experimental Pichilingue de la ciudad de Quevedo provincia de los Ríos, el Emgirs y la renovación de todos los contratos que teníamos en las instituciones privadas, el agradecimiento a la Gerente por la buena administración de la empresa, también informa que con éxito se está concluyendo la implementación de las Normas de Calidad ISO, ya que para fines del mes de mayo se procederá a la calificación, también se hará la contratación de más personal administrativo y operativos, como un asistente para recursos humanos, un coordinador a nivel nacional, o supervisor, que permitirá un mayor desarrollo para la empresa.

También solicita a financiero de la empresa de a conocer el balance anual correspondiente al 2012 en esta asamblea, el estado financiero, tanto como situación, pérdidas y ganancias.

3.- Informe de la Gerente.

La abogada Lucrecia Quiroga da lectura a su informe anual a los socios presente, no habiendo objeción de parte de ellos, al ver los resultados positivos, sino agradecimiento por su buen desempeño, la misma que pone en consideración su finalización del periodo de Gerente, y de igual forma el de Presidente.

4.-Informe del contador

El Contador de la empresa Señor Eddy Pérez da lectura al informe anual de estado de situación financiera de la empresa, solicita a la Junta General que si existe inconformidad en los balances y su trabajo realizado, por favor se lo comunique en ese mismo instante, de igual forma no encontraron inconformidad en los balances, aceptan el informe y piden al contador se declare, y se envíe a la Superintendencia de Compañía en la fecha establecida por la ley, no sin antes sugerir la fecha límite de presentación para no ser multado y que queda bajo su responsabilidad.

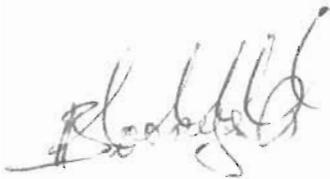
5.- Elección de Gerente y Presidente

La Junta General de socios, sin tanto preámbulo unánimemente, los socios presente acordaron sean reelegidos los mismos por su buen manejo administrativo y desempeño, de tal manera continua como Gerente la Abogada Lucrecia Ilaria Quiroga Jara y el señor Boanerges Darío Quiroga Jara como Presidente por dos años siguientes, 2013-2014.

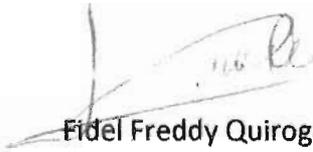
La Gerente reelecta pone en conocimiento de la junta General que fue notificada por el dueño de la oficina Señor Sergio Jiménez, el mismo que manifiesta que terminado el contrato de arrendamiento, esto es en mayo, ya no puede seguir alquilando por cuanto su hijo la necesita para instalar una oficina jurídica, agradeciendo por el buen trato que se le ha dado, en razón de lo expuesto, los socios recomienda a la Gerente buscar otra oficina para arrendar pero que sea mucho mejor, y en el centro, que dé imagen a la empresa, mucho más ahora que en pocos meses tendremos la calificación ISO,

Concluyente con el último punto del orden del día, la Junta General de Socios autoriza a la Gerente reelecta Ab. Lucrecia Quiroga jara para que inscriba los nombramientos en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito y luego, con esta inscripción sea enviada a la Superintendencia de Compañías para su registro respectivo, también solicitan a la Gerente, notifique a todas las entidades de control la nueva dirección de la oficina, una vez que ya hayamos procedido al cambio, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, Cops, a la Comandancia de Policía Nacional, Banco del Pichincha, tarjetas de créditos, Proveedores y Administradores de las empresas con quienes tenemos la prestación del servicio de seguridad.

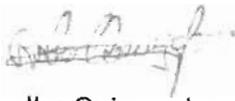
Agotado todos los puntos del orden del día se procede a la elaboración del acta, después de treinta minutos se reinstala la Junta General de Socios, el secretario da lectura y se aprueba por unanimidad del capital social, siendo las 16.30 p.m, se clausura la sesión, y para constancia de lo actuado y en fe de conformidad a la aceptación, firman el acta todos los socios.



Boanerges Darío Quiroga Jara
PRESIDENTE



Fidel Freddy Quiroga Jara
SOCIO



Robín Mueller Quiroga Jara
SOCIO



José Franklin Ulloa Salazar
SOCIO



Wilson Sánchez Martínez
SECRETARIO AD-HOC