ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de marzo del 2014, a las 11:00 horas en las oficinas de Protecpri Cía. Ltda., ubicado en las calles Pontevedra N24-188 entre Madrid y Guipúzcoa se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de Protecpri Cía. Ltda. con la presencia de los socios Sra. Dra. Teresa Magali Escobar Zapata, Ing. José Antonio Parreño, Pablo Enrique Parreño, titulares de 197.345, 53.980 y 27.925 participaciones sociales, respectivamente, acogiéndose al amparo de la disposición contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Ordinaria de Socios de " PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.", para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura del Informe Gerencial presentado por la Doctora Teresa Magali Escobar Zapata correspondiente al Ejercicio 2013.

2.- Aprobación del Balance General

La Junta es presidida por su Presidente el señor Ing. José Antonio Parreño Escobar; y como Secretario actúa el señor Pablo Enrique Parreño Escobar.- Por secretaría se deja constancia de que se encuentra representado por la totalidad del Capital Social; y que todos los socios acuerdan tratar los puntos antes indicado.- El señor Presidente concede la palabra a la Doctora Teresa Magali Escobar Zapata, quien da lectura del Informe Gerencial del 2013 y luego de algunas aclaraciones es aprobada por los socios. - En el segundo punto del orden del día, el señor secretario de la Junta solicita a la Srta. Alicia Cocha, Contadora de la Compañía para que haga conocer el Balance General y de las explicaciones necesarias en lo que se refiere a la contabilidad; dando lectura al Balance, las explicaciones del mismo y una vez aclarada las inquietudes de los socios, se procedió a aprobar por todos los socios presentes, solicitando a la señora Contadora que este Balance sea presentado en la fecha prevista al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías de acuerdo a lo que dispone la Ley, se da por terminada la Junta con la recomendación a Gerencia General que se mantengan las sugerencias efectuadas para la mejora de la Compañía.

El señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los Socios concurrentes de forma unánime.

El señor Presidente al no tener otro punto que tratar clausura la Junta General Ordinaria de Socios de PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., siendo las doce horas treinta minutos.

Firman todos los presentes,

Ing. José Antonio Parreño
PRESIDENTE

Sr. Pablo Enrique Parreño
SECRETARIO

Dra. Teresa Escobar
SOCIO