

"La seguridad jamás descansa"



Corporacion de Operaciones Protectoras Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE OPERACIONES PROTECTORAS "CORPDEPROT" CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los seis días del mes de marzo del año 2014, a las 10 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Ciudadela La Herradura Solar 12 Mz.8 Of.2 se reúnen los señores: EUCLIDES ISAIAS MANTILLA HERRERA con C.C. No. 1705292975 de nacionalidad ecuatoriana, accionista y propietario del 60% de las acciones ordinaria, EMILIO OSWALDO MERIZALDE ARIAS con C.C. 1704929460 de nacionalidad ecuatoriana accionista y propietario del 20% de las acciones ordinaria, BRYAM ISRAEL MANTILLA MERIZALDE con C.C. No 1717483257 de nacionalidad ecuatoriana, accionista y propietario del 20% de acciones ordinaria.

Se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuestos en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General la Sra. MONICA DEL CARMEN MERIZALDE ARIAS con C.C. No. 1706818422 de nacionalidad ecuatoriana y, la Srta. Paola Maritza Cruz Yaulema con C.C. 0918895475 de nacionalidad ecuatoriana quien actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:

Estado de Situación Financiera (2013)

Estado de Resultado Integral (2013)

Estado de Cambio en el Patrimonio (2013)

Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2013)

Informe de Comisario

Informe de Gerencia

Formulario 101

"La seguridad jamás descansa"



Corporacion de Operaciones Protectoras Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE OPERACIONES PROTECTORAS "CORPDEPROT" CIA. LTDA.

Primero.- Constatación de Quórum.- la Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- la suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA CORPORACION DE OPERACIONES PROTECTORAS "CORPDEPROT" CIA. LTDA.

Segundo.- toma la palabra El Accionista EUCLIDES ISAIAS MANTILLA HERRERA y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos de arriba mencionados.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que la secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con los cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la doce horas veinte y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

EUCLIDES ISAIAS MANTILLA HERRA
C.C. 1705292975
Accionista de la Compañía CORPDEPROT CIA. LTDA.

EMILIO OSWALDO MERIZALDE ARIAS
C.C. 1704929460
Accionista de la Compañía CORPDEPROT CIA. LTDA.

"La seguridad jamás descansa"



Corporacion de Operaciones Protectoras Cia. Ltda.


BRYAM ISRAEL MANTILLA MERIZALDE
C.C. 17147483257
Accionista de la Compañía CORPDEPROT CIA. LTDA.


MONICA DEL CARMEN MERIZALDE ARIAS
C.C.1706818422
Gerente General de la Compañía CORPDEPROT CIA. LTDA.


PAOLA MARITZA CRUZ YAULEMA
C.C. 0918895475
Secretaria de la Junta de CORPDEPROT CIA. LTDA.