

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LORMARD'S CIA  
LTDA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2013**

En la parroquia Macas, perteneciente al Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, Republica del Ecuador, a los 21 días del mes de marzo de 2014, en el domicilio del representante legal de la **COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LORMARD'S CIA LTDA**, ubicada en la Provincia: MORONA SANTIAGO Cantón: Morona Parroquia: Macas Calle: Modesta Numero: S/N Intersección: 12 de Febrero Referencia: Atrás de Cabañas del Valle, Celular: 0989457768, a las 17:00 dieciocho horas, se reúnen los siguientes Socios: RODAS LEON MANUEL MECIAS, MARCIAL BORJA GAVILANES ANGEL ABDON, BERMEO ESPINOZA BRAULIO ISAIAS Y GUEVARA ZAPATA FRANKLIN EDUARDO. En virtud de que los Socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelve por unanimidad de votos constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario;
- 2.- Aprobación de los informes de: Gerente, Comisario y el Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2013,
- 3.- Clausura.

El Presidente de la Junta Universal es el Sr. GUEVARA ZAPATA FRANKLIN EDUARDO, con cedula de ciudadanía 1802520021, en su condición de Presidente de la Compañía, actúa en función de Secretario el Señor. RODAS LEON MANUEL MECIAS, con cedula de ciudadanía 0102535663 en su condición de Gerente Secretario de la compañía.

El señor GUEVARA ZAPATA FRANKLIN EDUARDO con Cédula de ciudadanía 1802520021 en calidad de Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

El Secretario dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario;**
- 2.- Aprobación de los informes de: Gerente, comisario y el Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2013.**
- 3.- Clausura.**

El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente los Socios se instalan declarándose en Junta Universal:

**EN EL PUNTO UNO.-** Al estar presentes los Socios que representan el total del capital pagado de la compañía, el quórum reglamentario queda constituido.

**EN EL PUNTO DOS.-** Los documentos de informes de Gerente, Comisario y del Balance se exhibe a los Accionistas para su aprobación, quienes se toman el tiempo necesario y luego de un exhaustivo análisis se pronuncian que dichos documentos no adolecen de ningún vicio, por lo que son aprobados por unanimidad. En tal virtud; el señor Presidente decreta un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta.

Luego de haber transcurrido los 30 minutos de receso establecido, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes iniciales para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por el Secretario, es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, con lo que culmina dicha acta siendo las veinte horas 25 minutos del mismo día y fecha de su iniciación.

Atentamente,

  
.....  
Sr. Rodas L. Manuel M.  
C.C. 0102535663  
GERENTE GENERAL

  
.....  
Sr. Guevara Z. Franklin E.  
C.C. 1802520021  
PRESIDENTE