



PROSEGUIN

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROSEGUIN CIA. LTDA.

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las once horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Vela y Rocafuerte, en esta ciudad de Machala, se reúnen los socios de la **Compañía PROSEGUIN CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los socios: 1) **LUCAS ECHEVERRIA SANCHEZ** con tres mil trescientos (3.300) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 3300 votos; 2) **YURY AMPARO GANAN REYES** con tres mil cuatrocientos (3.400) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 3.400 votos; 3) **MARIA DE LOURDES JUMBO ESPINOZA** con tres mil trescientos (3.300) participaciones sociales nominativas ordinarias, con derecho a 3.300, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **DIEZ MIL 00/100 DÓLARES** de los Estados Unidos de América, (US \$ 10.000,00), acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; convocada por notificación escrita y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 y su gestión administrativa.
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2015.
3. Clausura.

• SEGURIDAD FÍSICA

- Residencial • Bancaria • Industrial
- Seguridad VIP • Custodia de valores
- Investigaciones • Estudios y Auditorías

• SEGURIDAD ELECTRÓNICA

- Monitoreo y Asistencia Inmediata
- Alarmas antirobo
- Alarmas de incendio
- Circuito cerrado Tv.
- Cerco Eléctrico
- Control de acceso.



PROSEGUIN

- 📍 Vela s/n entre Av. Rocafuerte y Bolívar
- ☎ 2935 051 / 2936 390 / 098 948 8495
- ✉ proseguin2014@hotmail.com



PROSEGUIN

PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión la señora MARIA DE LUORDES JUMBO ESPINOZA, en calidad de presidente de la Compañía y el Señor LUCAS ECHEVERRIA SANCHEZ que hace las veces de Secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, la Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara Instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Extraordinaria Universal entra a conocer el orden día que dice:

1. Conocer el Informe de el Gerente de la Compañía sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2015 y de gestión.
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2015.
3. Clausura.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente de la Compañía.
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2015, teniendo así que durante el presente periodo contable generó utilidad de \$877,58, las cuales serán acumuladas.

• SEGURIDAD FÍSICA

- Residencial • Bancaria • Industrial
- Seguridad VIP • Custodia de valores
- Investigaciones • Estudios y Auditorías

• SEGURIDAD ELECTRÓNICA

- Monitoreo y Asistencia Inmediata
- Alarmas antirobo
- Alarmas de incendio
- Circuito cerrado TV.
- Cerco Eléctrico
- Control de acceso.



PROSEGUIN

- 📍 Vela s/n entre Av. Rocafuerte y Bolívar
- ☎ 2935 051 / 2936 390 / 098 948 8495
- ✉ proseguin2014@hotmail.com



PROSEGUIN

PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL

3. La Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la Señora Presidenta declara un receso, para redactar el acta; siendo las catorce horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.


MARIA JUMBO-ESTOJICA
PRESIDENTA-SOCIA




YSRY AMPARO GALIAN REYES
SOCIA


ECHEVERRÍA SÁNCHEZ LUCAS
SECRETARIO-SOCCO

• SEGURIDAD FÍSICA

- Residencial • Bancaria • Industrial
- Seguridad VIP • Custodia de valores
- Investigaciones • Estudios y Auditorías

• SEGURIDAD ELECTRÓNICA

- Monitoreo y Asistencia Inmediata
- Alarmas antirobo
- Alarmas de incendio
- Circuito cerrado TV
- Cerco Eléctrico
- Control de acceso



PROSEGUIN

- 📍 Vela s/n entre Av. Rocafuerte y Bolívar
- ☎ 2935 051 / 2936 390 / 098 948 8495
- ✉ proseguin2014@hotmail.com