

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE SEGURIDAD PROTECTIVE CIA LTDA**

En la Parroquia Tumbaco, cantón Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, en las Oficinas de la Compañía SERVICIOS DE SEGURIDAD PROTECTIVE CIA LTDA, ubicada en la calle Rosa Zarate E5-184 Y Latacunga, a los 09 días del mes de Mayo del año 2014, con la presencia de los Socios señores: GRANIZO CHAVEZ CHRISTIAN JAVIER, poseedor de cinco mil acciones de un dólar cada una, con un valor total de 5.000 dólares de los Estados Unidos de América, y GRANIZO CHAVEZ ALEXANDRA CRISTINA, poseedor de cinco mil acciones de un dólar cada una, con un valor total de 5.000 dólares de los Estados Unidos de América, Hallándose por lo tanto presente Diez mil dólares de los Estados Unidos de América, es decir el 100% del capital pagado. Todos los Socios actúan por sus propios derechos.

Los asistentes declaran que acuden en virtud de la convocatoria efectuada el día 28 de Abril del 2014.

Preside la Junta la Ingeniera Alexandra Cristina Granizo Chávez, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el Señor Christian Xavier Granizo Chávez, Gerente General de la Compañía. La señora Presidenta solicita al señor Secretario de lectura a la Orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Presidente
3. Informe de Gerente del ejercicio 2013
4. Conocimiento y aprobación de balances 2013

### **1. CONSTATAACION DEL QUORUM**

La Presidenta de la Junta, solicita al señor Secretario se constate el quórum reglamentario, por lo que luego de cinco minutos, el mismo certifica la presencia de 2 Socios que representan el 100% del capital pagado, y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta Junta, por lo que entendiéndose válidamente convocada y constituida, declaran instalada la Junta General Ordinaria de Socios siendo las 10 horas con diez minutos.

Enseguida se da a conocer el segundo punto del orden del día.

### **2.- INFORME DE PRESIDENTE**

La Ingeniera Alexandra Cristina Granizo, Presidente de la Compañía, toma la palabra y manifiesta, que en el transcurso del periodo Económico 2013, no se han realizado ningún tipo de actividad, ya que la Compañía se Constituyó con fecha 12 de Diciembre de 2013.

Por lo cual queda el compromiso, para el año siguiente de buscar el mejoramiento continuo para nuestra Compañía.

El informe se pone a consideración de la Junta General de Socios, el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas asistentes.

### **3.-INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO 2013**

El señor Christian Xavier Granizo, da lectura a su informe en el que se da a conocer las gestiones y actividades ejecutadas por parte de la Gerencia en el año 2013 el mismo que se enviara a las Autoridades de Control correspondientes a fin de que se realicen los trámites pertinentes. El informe es puesto a consideración del Junta General de Socios el cual es aprobado por unanimidad.

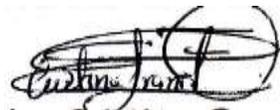
### **4.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013**

Siguiendo el orden del día como quinto punto, el señor Christian Xavier Granizo, Gerente General de la Compañía, da a conocer a la Junta el contenido de los Balances correspondientes al periodo fiscal 2013, después de una deliberación sobre el presente ejercicio económico, el mismo es aprobado por unanimidad de los Socios asistentes.

Sin haber más puntos que tratar y habiéndose cumplido el objeto de la Junta la Presidenta suspende la misma y se concede un tiempo de 30 minutos para que el señor Secretario redacte el acta, la cual después del tiempo otorgado se procede a leerla y posteriormente es aprobada siendo las once horas con diez y nueve minutos. Por disposiciones legales y estatutarias, los Socios la suscriben.



**CHRISTIAN XAVIER GRANIZO CHAVEZ**  
SOCIO- GERENTE GENERAL



**ALEXANDRA CRISTINA GRANIZO CHAVEZ**  
SOCIA- PRESIDENTE