

ALBAVIGIA CIA. LTDA.

Vigilancia Seguridad e Investigaciones

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALBAVIGIA, VIGILANCIA SEGURIDAD & INVESTIGACIONES S.A. LTDA. EL 15 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho las 11:00 en las oficinas de la compañía en la Edificación Polarie en la Av., José Luis Tamayo Mz. 750 solar 11; se reunió la Junta General de Socios conformados por:

Nombre	Cuotas	Acciones	Porcentaje
ALBAN CINTO EDUARDO LUPE	24,00	24,00	0.50%
ALBAN CINTO OSWALDO GENE	2.962,00	2.962,00	99%
DIAZ SALAZAR EDUARDO RAMON	24,00	24,00	0.50%

Preside la sesión el Abg. Genaro Ortiz Siza, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretario la Srta. Karen Ordoñez.

Se dejó constancia que se cumplió con la convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representaron el 100% del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en convocar a la Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías para resolver sobre el siguiente orden del día que se copla:

- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2017.
- Pasando a consideración el orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de votos se decide aprobar Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2017 y su presentación a los entes de Control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Gerente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de haberse cumplido el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretario dio lectura a la presente Instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, luego de lo cual el presidente la declaró terminada siendo las once horas y treinta minutos.

Ab. Genaro Ortiz Siza
Presidente de la Junta

Karen Ordoñez Siza
Srta. Karen Ordoñez
Secretaría de la Junta



ALBAVIGIA CIA. LTDA.

Vigilancia Seguridad e Investigaciones

Sr. Eduardo Luis Albán Galarraga
Socio de la Junta

Sr. Eduardo Rafael Díaz Galarraga
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta de la Junta de Vigilancia Seguridad e Investigaciones que aparece en el Libro de Actas de la Compañía, es que me ha sido presentado.

Guayaquil, 15 de Marzo de 2018.

Srta. Karen Ordóñez
Secretaria de la Junta



ALBAVIGIA CIA. LTDA.

Vigilancia Seguridad e Investigaciones

Certifico.- Que la copia del acta que acompaño es una copia fiel del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me refiero en el presente documento.

Guayaquil, 15 de Marzo de 2018.

Karen Ordóñez Soria
Srita. Karen Ordóñez
Secretaria de la Junta

Ab. Oswaldo Albán Cuito
Presidente de la Junta

Dirección: Urb. Pinar de las Flores, Guayaquil, Ecuador. Tel: 043827 - 6214894

albaumail.com

albaumail.com