



Edif. Valle Center, Local 2, Autopista General Rumiñahui 1277  
y Giovanni Farina, Telf: +593 228 695 24  
www.promsecurity.com

Oscar Mauricio Mejía Rodríguez,  
Gerente General

Quito, 03 de enero de 2018

Los Balances, Informes y demás documentos mencionados se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía.

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017.
3. Nombramiento de Gerente General.
4. Nombramiento de Presidente.

De conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía, se convocó a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSECURITY CIA.LTDA.**, la que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa, situadas en la Av. General Rumiñahui 1277 y Giovanni Farina de esta ciudad de Quito, el día 11 de enero de 2018 a las nueve horas y que tendrá por objeto conocer y resolver los siguientes puntos:

## CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSECURITY CIA.LTDA.

La Presidencia, luego de ratificar la existencia del quórum necesario, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, en sesión ordinaria y dispone que se proceda a leer la convocatoria publicada en el Diario "LA HORA" el día 04 de enero de 2018, la que dice:

El Presidente, Sr. Juan Diego Hernández Clavijo preside esta sesión y actúa como secretario Ad-hoc la Srta. Michelle Alexandra Mejía Guaita.

| Socios                         |              | Capital Suscrito y Pagado    |              |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Jhony Fabián Hernández Moscoso | USD 4,000,00 | Juan Diego Hernández Clavijo | USD 3,000,00 |
| Oscar Mauricio Mejía Rodríguez | USD 3,000,00 |                              |              |

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de enero del dos mil dieciocho, a las nueve horas, se reúnen los siguientes socios de **SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSECURITY CIA. LTDA.** en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. General Rumiñahui 1277 y Giovanni Farina,

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL  
PROMSECURITY CIA.LTDA.  
REUNIDA EL 11 DE ENERO DEL 2018.



La Presidencia a continuación dispone que se proceda a conocer el orden del día constante en la convocatoria:

**1. Informe del Gerente General.**

La secretaría procede a dar lectura el Informe del Gerente General, sobre las actividades del ejercicio económico del año 2017, el que se pone a consideración de los socios.

**2. Aprobación Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2017.**

La presidencia informa que durante el ejercicio económico del año 2017 no hubo ninguna actividad especial y solicita el pronunciamiento de los asistentes.

Los presentes resuelven por unanimidad, aceptar.

**3. Nombramiento de Gerente General.**

Se reelige por unanimidad al Sr. Oscar Mauricio Mejía Rodríguez como Gerente General por el periodo de 2 años.

**4. Nombramiento de Presidente.**

Se elige por unanimidad al Sr. Jhony Fabián Hernández Moscoso como Presidente por el periodo de 2 años.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las doce horas treinta minutos se levanta la sesión.

**SOLUCIONES SEGURIDAD INTEGRAL PROMSECURITY CIA. LTDA.**

Jhony Fabián Hernández Moscoso  
Presidente

Oscar Mauricio Mejía Rodríguez  
Gerente General.

Michelle Alexandra Mejía Guaita  
Secretaría