ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE Y PROTECCION Y SEGURIDAD F&B PROSEG CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 20 de Abril del 2018, en la sede social de la compañía a las 11h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de PROTECCION Y SEGURIDAD F&B PROSEG CIA. LTDA Señores: Fabricio Germán Heredia Paredes, Byron Rubén Heredia Paredes por sus propios derechos, cuya participación en el capital de la Compañía en participación de un dólar cada una, y por un monto de US 10000.00 de capital suscrito, consta en el siguiente detalle:

Fabricio Germán Heredia Paredes	5000.00	50.00%
Byron Rubén Heredia Paredes	5000.00	50.00%
TOTAL	10000.00	100.00%

Los socios representan el ciento por ciento del capital social suscrito de la compañía y por lo tanto deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de los socios, con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos:

Actúa como Presidente de esta Junta el Señor Byron Rubén Heredia Paredes y en calidad de secretaria Ad Hoc la Señora Nelly Maribel Alban Aroca. El Presidente ordena que por Secretaria se constate el quórum. La Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital suscrito de la Compañía, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día:

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.

1.- Se conoce y se aprueba EL BALANCE ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

La Junta General resuelve y aprueba por unanimidad autorizar EL BALANCE DEL AÑO 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la Sesión, por Secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la Sesión a las 12:30 horas.

Fabricio Germán Heredia Paredes

GERENTE

Byron Rubén Heredia Paredes

PRESIDENTE

Nelly Maribel Alban Aroca

SECRETARIA AD HOC

Matriz Quito: Guamaní calle S57D N°. Oe1-103
y Av. Maldonado (Junto a la estacion ecovia)
Telefax: (03)3027764 - 0960176068
Email: fbproseg@hotmail.com