

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA JR SECURITY CIA. LTDA., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Portoviejo, a las 15H30 del día 26 de Marzo del 2012, en las oficinas de la compañía, JR SECURITY CIA. LTDA., encontrándose reunidos los socios de la compañía, Señores Jaime Rafael Rodríguez Sacoto, Paúl Maurilio Rodríguez Mendoza, Jaime Rafael Rodríguez Mendoza, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consumo se constituyen en Junta General Universal de Socios, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobar los balances del año 2011 de la compañía.

Se designa como Presidente de la junta al Señor Doctor Jaime Rafael Rodríguez Sacoto, y actúa como secretario al Abogado Yoshio Fernando Vélez Parrales.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgado por la Notaria Primera de Tosagua, el 9 de abril del 2008, se procedió al Cambio de Denominación de la Compañía de Seguridad SEGURIMANTA CIA. LTDA., a la de JR SECURITY CIA. LTDA., el cambio de Domicilio de la ciudad de Manta a la ciudad de Portoviejo, Cambio del Objeto Social, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía JR SECURITY CIA. LTDA., e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

Luego de varios análisis, así mismo haciendo las revisiones correspondientes se aprueban los balances presentados, ya que los mismos son concordantes con las metas propuestas por la compañía.

Siendo las 16H30, y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Dr. Jaime Rafael Rodríguez Sacoto
SOCIO


AB. Yoshio Vélez P.
SECRETARIO