



La mejor tecnología en seguridad a su servicio

SEGURYSTAR CIA. LTDA.

Acuerdo Ministerial N° 239 - 20/06/01

Afiliada a la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigación Privada (A.N.E.S.I.)

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURYSTAR CIA LTDA. CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DEL 2012

En la ciudad de Manta, siendo las 16H30 horas del día Martes 14 Agosto del 2012, se reúne en las oficinas ubicadas en la Cda. Los Cactus al frente de la Cda. Los Almendros, Provincia de Manabí, República del Ecuador, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **SEGURYSTAR CIA LTDA.**

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PRESENTES
Dr. Marcelo Reyes Oleas	9992	X
Ing. Gloria Isabel Tejena Briones	8	X

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, que asciende a la suma de \$10.000,00 dividido en 10.000 acciones de Un dólar cada una, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Preside la sesión el señor Doctor Marcelo Geovanny Reyes Oleas en su calidad de Socio mayoritario de la compañía y actúa como Secretaria la señorita Génesis Monserrate Cevallos Muentes, por expreso mandato de lo establecido en los Estatutos de Constitución de la Compañía, el mismo que manifiesta que los puntos a tratar en esta Junta son:

- 1.- Aceptación de la Renuncia del Gerente General Actual de la Compañía.
- 2.- Aceptación de la Renuncia del Presidente Actual de la Compañía
- 3.- Designación del GERENTE GENERAL y PRESIDENTE de la Compañía.

PRIMER PUNTO: Aceptación de la Renuncia del Gerente General Actual de la Compañía.

En el primer punto el Dr. Marcelo Geovanny Reyes Oleas, presenta su renuncia por escrito al cargo de Gerente General de **SEGURYSTAR CIA. LTDA.**, a la misma que se le da lectura y es aceptada y aprobada por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

SEGUNDO PUNTO: Aceptación de la Renuncia del Presidente Actual de la Compañía.

En el segundo punto la Sra. Gloria Isabel Tejena Briones, presenta su renuncia por escrito al cargo de Presidente de **SEGURYSTAR CIA. LTDA.**, a la misma que se le da lectura y es aceptada y aprobada por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

TERCER PUNTO: Designación del GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE de la Compañía.

Toma la palabra El Dr. Marcelo Reyes Oleas, quien se permite sugerir se designe a la Sra. Gloria Isabel Tejena Briones como GERENTE GENERAL de **SEGURYSTAR CIA. LTDA.**, acogidos a la nueva reforma de estatutos



43



La mejor tecnología en seguridad a su servicio

SEGURYSTAR CIA. LTDA.

Acuerdo Ministerial N° 239 - 20/06/01

Afiliada a la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigación Privada (A.N.E.S.I.)

Social, celebrada ante el Notario Tercero de Manta el Ab. Raúl Eduardo González Melgár, el 28 de Septiembre del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil el día 9 de Noviembre del 2010.

La Sra. Gloria Isabel Tejena Briones acepta el cargo de Gerente General.

Los Socios por unanimidad resuelven:

Nombrar a la Sra. Gloria Isabel Tejena Briones como Gerente General de SEGURYSTAR CIA. LTDA.

Toma la palabra la Sra. Gloria Isabel Tejena Briones, quien se permite sugerir se designe al Dr. Marcelo Geovanny Reyes Oleas como PRESIDENTE de SEGURYSTAR CIA. LTDA., acogiéndose a la nueva reforma de estatutos Social, celebrada ante el Notario Tercero de Manta el Ab. Raúl Eduardo González Melgár, el 28 de Septiembre del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil el día 9 de Noviembre del 2010.

El Dr. Marcelo Geovanny Reyes Oleas acepta el cargo de Presidente.

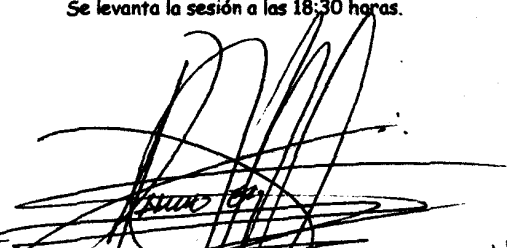
Los Socios por unanimidad resuelven:

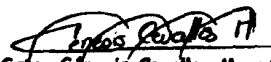
Nombrar a la Dr. Marcelo Geovanny Reyes Oleas como Presidente de SEGURYSTAR CIA. LTDA.

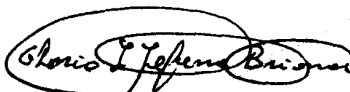
Sin haber otro punto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta y del nombramiento de Gerente General a nombre de la Sra. Gloria Isabel Tejena Briones y del nombramiento de Presidente a nombre del Dr. Marcelo Geovanny Reyes Oleas.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios.

Se levanta la sesión a las 18:30 horas.


Dr. Marcelo Reyes Oleas
SOCIO


Srta. Génesis Cavallos Muentes
SECRETARIA DE LA JUNTA


Ing. Gloria Tejena Briones
SOCIA

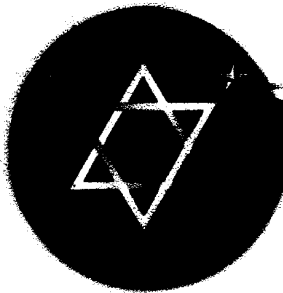


44

Vía Manta - Rocafuerte Km 1½ frente al redondel del Aeropuerto

Telefax: 05 2380 870 / Email: informacion@segurystar.com

www.segurystar.com



La mejor tecnología en seguridad a su servicio

SEGURYSTAR CIA. LTDA.

Acuerdo Ministerial N° 239 - 20/06/01

Afiliada a la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigación Privada (A.N.E.S.I.)

Manta, 14 de Agosto del 2012


Señor.
REYES OLEAS MARCELO GEOVANNY
Presente.-

Estimado Señor:

Cumplo en comunicar que en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía SEGURYSTAR CIA. LTDA.; en reunión celebrada el 14 de Agosto del 2012, resolvió por unanimidad elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

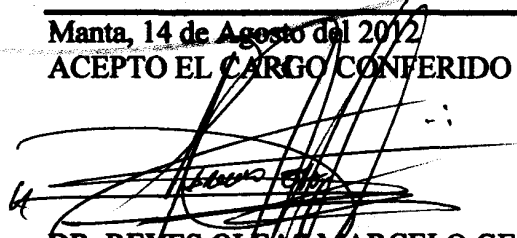
La Compañía SEGURYSTAR CIA. LTDA., se constituyo por escritura pública celebrada en la Notaria Cuarta del Cantón de Manta al 6 de Junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Manta el 18 de julio del 2000.

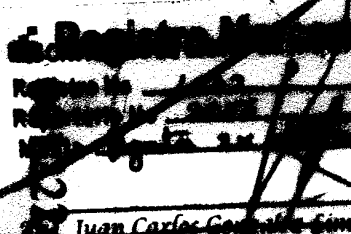
Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento
Atentamente,


Sra. **TEJENA BRIONES GLORIA ISABEL**
CC. N° 130452111-3
Dirección: Ciudadela HORIZONTE AZUL



Manta, 14 de Agosto del 2012
ACEPTO EL CARGO CONFERIDO


DR. REYES OLEAS MARCELO GEOVANNY
CC. N° 060134034-2
Dirección: Ciudadela HORIZONTE AZUL
Teléfono: 097041024 Claro


Dr. Juan Carlos González Simón Mg. A.P.
Registro Mercantil del Cantón Manta

