



MORESEG CIA. LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA CON MONITOREO ELECTRÓNICO, ALARMAS Y CERCAS ELECTRICAS

Porque tu seguridad no es un gasto, es una inversión

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS "MORESEG CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA VIERNES 24 DE ENERO DEL 2014

En Quito, hoy día, Viernes 24 de Enero del 2014, a las 14H30, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle Papallacta Oel-104 y Av. De la Prensa, con la concurrencia del señor Marco Antonio Pasquel, poseedor del 50%, la señora Leda, Sonia Ortega Andino poseedora del 49,895%, y el señor Diego Andrés Oñate Álvarez, poseedor del 0,095%.

El señor Marco Antonio Pasquel en su calidad de Presidente de la Compañía, solicita que previo a la instalación de la sesión, la señora. Leda. Sonia Margoth Ortega Andino, Gerente de la Compañía y secretaria de la Junta, constate el quórum respectivo.

Constatado el quórum reglamentario, la señora secretaria informa que a la sesión no asiste la Socia María Inés Fray Rosero poseedora del 0,01%.

El Presidente de la Compañía señala, que de conformidad con el Art. 11 del Estatuto de la Compañía y al estar presentes los socios cuyo capital representa el 99,99 % del Capital Social, al efecto, con la aceptación de los socios asistentes, se instala la Junta General; Preside la Junta el señor Marco Antonio Pasquel, en su calidad de Presidente de la Compañía; actúa como secretaria, la Leda. Sonia Margoth Ortega Andino, en su calidad de Gerente de la Compañía.

El presidente de la Junta General Ordinaria de socios propone que se trate el siguiente orden del día:

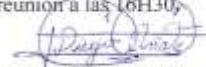
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE
- APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013
- DELIBERAR Y RESOLVER SOBRE LA RESERVA LEGAL Y RESERVA FACULTATIVA

La Junta aprueba el orden del día propuesto.

Por secretaria se da lectura del informe de Gerencia, que es analizado y luego por mayoría se aprueba, de igual manera se aprueba por unanimidad el Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2013. La Reserva legal se acumulará en el 5% y Reserva Facultativa en el 3%

No habiendo más puntos que tratar y agotado el orden del día, los socios dan por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, siendo aprobada por los concurrentes y sin modificaciones. Se levanta la reunión a las 16H30.


Leda, Sonia Margoth Ortega Andino
Socia-Secretaria


Sr. Diego Andrés Oñate Álvarez
Socio


Sr. Marco Antonio Pasquel
Socio

Dirección: Papallacta Oel-104 y Av. La Prensa PBX: 2436 070 Emergencias: 244 5010

Para Mayor Información Ingrese a : www.moreseg.com

Contáctenos servicioalcliente@moreseg.com