



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 DÍA LUNES 23 DE FEBRERO DEL 2015

En Quito, hoy día, Lunes 23 de Febrero del 2015, 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 Paspuel, poseedor del 50,06 %, la señora Lcda. Sonia Ortega Andino poseedora del 49,895%, y la señora Zoila Margoth Paspuel, poseedora del 0,045%, debidamente representada por la señora Lcda. Sonia Ortega Andino, según consta del poder que se hace llegar a la presente Junta General Ordinaria de Socios.

Verificada una vez más la lista de Socios Asistentes y constatado el quórum respectivo por secretaria, se instala la sesión, Preside la Junta el señor Marco Antonio Paspuel, en su calidad de Presidente de la Compañía; actúa como secretaria, la Lcda. Sonia Margoth Ortega Andino, en su calidad de Gerente de la Compañía de conformidad con los estatutos que rigen la Compañía.

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 100,00 % del Capital Social, al efecto, se instala la Junta General;


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

- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE
- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014
- DELIBERAR Y RESOLVER SOBRE LA RESERVA FACULTATIVA PARA EJERCICIO ECONÓMICO 2014

La Junta aprueba el orden del día propuesto.


Por secretaría se da lectura del informe de Gerencia, que es analizado y luego por mayoría se aprueba. Una vez analizado los balances correspondientes al ejercicio económico 2014 se resuelve por unanimidad acumular en el 5% la Reserva Facultativa de igual manera se aprueba por unanimidad los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

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.


Lcda. Sonia Margoth Ortega Andino
Socia Gerente-Secretaria




Sr. Marco Antonio Paspuel
Socio


Lcda. Sonia Margoth Ortega Andino
En representación de la Socia
Sra. Zoila Margoth Paspuel

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