



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS "MORESEG CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA JUEVES 16 DE MARZO DEL 2017

En Quito, hoy día, Jueves 16 de marzo del 2017, a las 14H30, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Calle Beethoven E1- 183 y Pablo Casals, con la concurrencia de la señora Leda, Sonia Ortega Andino poseedora del 49,895% del Capital Social, el señor Ing. Marco Antonio Paspuel, poseedor del 25,055 %, y la señora Ing. Zoila Margoth Paspuel, poseedora del 25,055%.

Por hallarse reunida la totalidad el 100,00 % del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Señor Ing. Marco Antonio Paspuel, y como Secretaria Ad-Hoc la Señorita Yessica Janeth Castillo Torres con CI 1724962236.

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 ECONOMICO 2016
- DELIBERAR Y RESOLVER SOBRE LA RESERVA FACULTATIVA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

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, una vez analizado los balances correspondientes al Ejercicio Económico 2016 se resuelve por unanimidad acumular en el 3% la Reserva Facultativa de igual manera se aprueba por unanimidad los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

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.

Ing. Zoila Margoth Paspuel
Socia

Srita. Yessica Janeth Castillo Torres.
Secretaria Ad-Hoc
CI 1724962236

Leda. Sonia Margoth Ortega Andino
Socia-Gerente

Ing. Marco Antonio Paspuel
Socio-Presidente

