



PROTECSEGURIDAD

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

PROTECSEGURIDAD CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy Miércoles veinte y cinco (25) de Marzo del dos mil quince (2015), a las once y treinta minutos de la mañana en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la calle Primera Imprenta Numero 08-39 y Maldonado, se instala la Junta General Universal Extraordinaria, con la presencia de: **1.- CELA CARRERA MARCIA PAOLA**, socia de la Compañía; **2.- RODRIGUEZ CARRERA RODRIGO GEOVANNY** socio de la Compañía; **3.- RODRIGUEZ QUIROZ JAHIR JEREMY** socio de la Compañía, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que al amparo de lo establecido en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios; actúa como Secretaria de la junta la Socia Sra. **CELA CARRERA MARCIA PAOLA**.

Los Socios aceptan por unanimidad que la Junta sea presidida por señor **RODRIGUEZ CARRERA RODRIGO GEOVANNY**, quien es Presidente de la Compañía.

La Presidencia de la Junta propone el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio del año 2014; y el informe del Gerente General de la Compañía igualmente del periodo 2014.

Tras una breve deliberación los socios aceptan y aprueban el orden del día propuesto por el Presidente de la Junta, por lo que a continuación se procede a establecer la lista de participaciones presentes así como el capital pagado por cada uno de ellos.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO EN LA CONSTITUCIÓN	CAPITAL PAGADO CON DINERO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
CELA CARRERA MARCIA PAOLA	USD 50,00 \$	USD 50,00 \$	50
RODRIGUEZ CARRERA RODRIGO GEOVANNY	USD 9.900,00 \$	USD 9.900,00 \$	9.900
RODRIGUEZ QUIROZ JAHIR JEREMY	USD 50,00 \$	USD 50,00 \$	50
TOTAL	USD 10.000,00 \$	USD 10.000,00 \$	10.000



PROTECSEGURIDAD

La secretaría, deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y por lo tanto los Socios tienen tantos votos como participaciones figuran en el cuadro anterior.

Una vez que se ha puesto en consideración de los asistentes el orden del día y el mismo ha sido aceptado por unanimidad, toma la palabra el Presidente de la Junta quien da lectura a los Estados Financieros y posteriormente al informe entregado por el Gerente General.

Los socios aprueban por unanimidad tanto los Estados Financieros, como el informe presentado por Gerencia General.

Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la Junta a las doce horas con veinte minutos; concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta; siendo las trece horas con quince minutos, se reinstala la Junta, procediéndose a dar lectura por parte del secretario al contenido íntegro de la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Para constancia de lo antes mencionado firma la presente Acta el Presidente y el Secretario de la Junta que certifican lo actuado, conjuntamente con los Socios de la Compañía, dándose por concluida la Junta a las trece horas con quince minutos.

RODRIGUEZ CARRERA RODRIGO GEOVANNY

SOCIO-PRESIDENTE

CELA CARRERA MARCIA PAOLA

SOCIA-SECRETARIA

RODRIGUEZ QUIROZ JAHIR JEREMY

SOCIO