ACTA No 018

Acta de Junta General Universal de Socios de la Compañía de Seguridad y Protección Cisepro Cía. Ltda.

En la ciudad de Machala los 07 días del mes de febrero del 2014, siendo las 11:30 am en el local social de la Compañía CISEPRO CIA. LTDA. ubicada en Avenida Alejandro Castro Benítez Bosque Sector 5 , de esta ciudad, acuerda celebrar la presente Junta Universal de accionista. Al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de compañía, para lo cual por unanimidad de los presentes aceptan llevar a cabo. El presidente el Ing. José Navarrete Madero solicita que se constate el quórum de los socios accionistas presentes, resultando que concurran el MYR® José Ignacio Navarrete Landázuri, señora María Belén Armijos Cubillo, y el Ingeniero José Ignacio Navarrete Madero, socios . Los cuales en conjunto forman el total del capital pagado de la compañía.
Comprobado el quórum legal, con la presencia del 100% del capital de la empresa. El presidente declara constituida la junta Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer y resolver el informe presentado por el Ing. Guillermo Fernández Zúñiga en calidad de comisario por el periodo año 2013

- Conocer y resolver el informe Económico, Administrativo y Financiero de CISEPRO CIA. LTDA., del período comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2013 presentado por el Myr®.Ignacio Navarrete Landázuri, Gerente General.

- Conocer y Resolver de la distribución de utilidades del Ejercicio económico del año 2013 por la cantidad de $ 65.116.17 dólares

El señor presidente expone a la junta y deja en consideración para su análisis y aprobación del primer punto del orden del día.

Una vez analizado el primer punto del orden del día, esta junta **RESUELVE**: por unanimidad aprobar el Informe del Comisario el Ing. Guillermo Fernández Zúñiga por el periodo comprendido del año 2013.

Dir.: Avenida Alejandro Castro Benítez, junto a la Ciudadela El Bosque Sector 5
Telf.: 072-790424 / 072-790364 **Cel.:** 098-5708839
www.cisepro.com.ec / Machala - Ecuador

Segundo Punto del orden del día, una vez leída el informe presentado por el Gerente General Myr® . *Ignacio Navarrete Landázuri*, se procedió a analizarlo, donde esta junta **RESUELVE:** aprobar el correspondiente informe presentado por el Señor Gerente General.

Tercer punto del orden del día, analizando el tercer punto del orden del día el socio el Ing. José Navarrete Madero propone que se proceda a distribuir las utilidades netas del ejercicio del año 2013, que asciende a la cantidad de $ 65.116.17 dólares, moción que es aprobada por los socios razón por la cual **RESOLVIERON** : se distribuya las utilidades del ejercicio 2013.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por todos los socios presentes, quienes las firman en unidad de acto con todos los socios presentes, levantándose la sesión a las Tres horas treinta minutos firman Myr. José Ignacio Navarrete Landázuri No cedula 1100112091, Ing. José Navarrete Madero No 0702415613, y María Belén Armijos Cubillo con cedula No 0703104117. Certifico que es fiel copia del original, que reposa en nuestros archivos.

Atentamente,

MYR®. JOSE IGNACIO NAVARRETE LANDAZURI
GERENTE GENERAL

ING. JOSE IGNACIO NAVARRETE MADERO
PRESIDENTE

SRA. MARIA BELÉN ARMIJOS CUBILLO
SOCIA