



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

En la ciudad de Machala a los 09 días del mes de Febrero del 2015, siendo las 10:30 am en el local social de la Compañía CISEPRO CIA. LTDA. Ubicado 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 la Sra. María Belén Armijos Cubillo y como secretario el Myr@. José Ignacio Navarrete Landázuri, quienes constatan el quórum para instalar la Junta, solicitan que se constate el quórum de los socios presentes, resultando que concurren el MYR@. José Ignacio Navarrete Landázuri, poseedor de 10,222 participaciones de \$ 1,00 cada una, señora María Belén Armijos Cubillo, poseedor de 3,056 participaciones de \$ 1,00 cada una y el Sr. José Ignacio Navarrete Armijos, poseedor de 10,222 participaciones de \$ 1,00 cada una, representada por la Sra. María Belén Armijos Cubillo. 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 período año 2014
 - 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 2014 presentado por el Myr@. Ignacio Navarrete Landázuri, Gerente General.
 - Conocer y Resolver de la distribución de utilidades del Ejercicio económico del año 2014 por la cantidad de \$ 164,346.59 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 período comprendido del año 2014.



00000056

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 Señor. José Navarrete Armijos propone que se proceda a distribuir las utilidades netas del ejercicio del año 2014, que asciende a la cantidad de \$ 164.346.59 dólares, moción que es aprobada por los socios razón por la cual **RESOLVIERON** : se distribuya las utilidades del ejercicio 2014.

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 Dos horas treinta minutos firman Myr. José Ignacio Navarrete Landázuri No cedula 1100112091, Sr. José Navarrete Armijos No 0704302462, representada por la señora María Belén Armijos 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

SRA. MARIA BELEN ARMIJOS CUBILLO
PRESIDENTA

SR. JOSE IGNACIO NAVARRETE ARMIJOS
SRA. MARIA BELEN ARMIJOS CUBILLO
APODERADA