

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Predios Katya a 400 metros del mercado mayorista Nor-Oeste de Machala, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía **COMPAÑÍA OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA LTDA**; bajo la Presidencia (E) del Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha quien solicita que se los designe al Ab. Carlos López Apolo en calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta, misma que es aprobada por la mayoría los Socios, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCHA EN REPRESENTACION DEL SEÑOR HECTOR DANIEL PEÑALOZA CUENCA	179.040	\$1.00
	<b>TOTAL</b>	<b>179.040</b>	<b>\$1.00</b>

Mediante Poder Especial comparece el Lcdo. JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCHA, otorgado el día 07 de enero de 2010 ante el Ab. José Alarcón Franco Notario Cuarto del Cantón Machala, para que en nombre y representación del Señor Héctor Daniel Peñaloza Cuenca, concediéndole amplias facultades para que tenga derecho a voz y voto en las Junta de Socios de la Compañía.

Constatando que se encuentra el 92.23% del capital suscrito y pagado de **COMPAÑÍA OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA LTDA** que es de **179.040.00** dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;

4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014;
7. Designación del Comisario del año 2015.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan **179.040. participaciones** constituyen el 92,23% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-**

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **COMPAÑÍA OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA LTDA** luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-**

El Servio Etrén Mascoso Malina Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, adjuntando el informe por escrito eleva el presente informe para su aprobación el mismo que es aprobado por la mayoría del capital suscrito de la Compañía.

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

La Ing. María del Cisne Aguilar Comisaria de la compañía, expone su informe el mismo que por escrito lo adjunta a la presente Junta, y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría del capital suscrito de la Compañía.

**QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Enith Larreategui y pone en consideración de los Socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014, el mismo que es presentado por escrito, y una vez analizados, son aprobados por la mayoría de los Socios presentes

**SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014.-**

El Señor Servio Moscoso Molina mociona que luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, reserva legal correspondiente al 5%, el valor restante será para la reserva facultativa, moción que es secundada por el Lcdo. Jorge Valverde Huiracocha, siendo aprobado por la mayoría del capital social de la Compañía

**SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Servio Moscoso Molina mociona que se ratifique como Comisario de **LA COMPAÑÍA OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA LTDA** a la Ing. María Aguilar, moción que es secundada por el Señor Jorge Manuel Valverde Huiracocha, y es aprobada por la mayoría del capital social de la Compañía, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 16:00 horas del día 31 de Marzo del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, realizando una corrección por la hora de instación la misma que es a las 16 horas, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente y Secretario Ad-hoc que certifica,



Lcdo. JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCCHA  
PRESIDENTE



SERVIO EREN MOSCOSO MOLINA  
GERENTE GENERAL



Ab. Carlos López Apolo  
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 30 DE MARZO A LAS 15:00 DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA LTDA

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	FIRMA
1	JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCCHA EN REPRESENTACION DEL SEÑOR HECTOR DANIEL PEÑALOZA CUENCA	179.040	