

SEGURIDAD PORTUARIA DEL PACIFICO SEPORTPAC CIA. LTDA.

Dic. Juan Montalvo E/Sucre y Olmedo
Machala-EI Oro-Ecuador
Telefono 2790-364

ACTA No 028

Acta de Junta Universal de Socios de la Compañia de Seguridad Portuaria del pacifico
Seportpac Cia. Ltda.

En la ciudad de Machala a los 08 dias del mes de Febrero del 2016, siendo las 10:30 Am en el local social de la compañía SEGURIDAD PORTUARIA DEL PACIFICO SEPORTPAC CIA.LTDA., ubicada en las calles Juan Montalvo 1807 y Sucre de esta localidad, acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de los socios de la compañía SEGURIDAD PORTUARIA DEL PACIFICO SEPORTPAC CIA.LTDA al amparo de lo prescrito en el art. 238 de la Ley de Compañías codificada; a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la misma. 1) ING. JOSE IGNACIO NAVARRETE MADERO propietario de cinco mil cuatrocientos participaciones de cuatro centavos de dólar cada una equivalente actualmente a doscientos dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 2) SR. JOSE IGNACIO NAVARRETE ARMijos, propietario de cinco mil cuatrocientos participaciones de cuatro centavos de dólar cada una equivalente actualmente a doscientos dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Los concurrentes de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la ley de Compañías, se consilia en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y resolver el informe Económico, Administrativo y Financiero de SEGURIDAD PORTUARIA DEL APCUICO SEPORTPAC CIA.LTDA., del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2015 presentado por el Ing. José Ignacio Navarrete Madero, Gerente General.

SEGURIDAD PORTUARIA DEL PACIFICO SEPORTPAC CIA, LTDA.

Dic. Juan Montalvo E/Sucre y Olmedo
Machala-El Oro-Ecuador
Teléfono 2790-364

Preside la sesión el SR. JOSE IGNACIO NAVARRETE ARMijos, como Presidente y actúa como secretario el ING. JOSE IGNACIO NAVARRETE MADERO. El Presidente considerando que existe el quórum legal declara formalmente instalada y abierta la sesión de Junta General Universal y extraordinaria; y expresa la necesidad de pasar a resolver el punto del orden del día.

Primer orden del día, una vez leído el informe presentado por el Gerente General Ing. José Ignacio Navarrete Madero se procedió a analizarlo, donde esta Junta RESUELVE, aprobar el correspondiente informe presentado por el señor gerente general.

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 firman Sr. José Ignacio Navarrete Armijos No de cédula 0704302462, Ing. José Ignacio Navarrete Madero No cédula 0702415613. Certifico que es fiel copia del original, que reposa en nuestros archivos.

SR. JOSE IGNACIO NAVARRETE ARMijos
PRESIDENTE DE LA JUNTA/SOCIO
C.I. 0704302462

ING. JOSE IGNACIO NAVARRETE MADERO
GERENTE SECRETARIO DE LA JUNTA/SOCIO
C.I. 0702415613