



CIMASEG CIA. LTDA.

0791717507001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAXIMA SEGURIDAD CIMASEG CIA LTDA

En la ciudad de Machala el día 05 de mayo del 2015 a las 15H35 horas en el local de la compañía ubicado en las calles Bolívar Paredes Donoso Nro. 812 y Héctor Bravo Castillo la ciudad de Machala se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía de acuerdo a la convocatoria hecha por la Sra. Presidenta de la Compañía hecha por la prensa en el diario EL Nacional el día 26 de abril del mismo año la misma que textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPALIA MAXIMA SEGURIDAD CIMASEG CIA. LTDA resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Aprobación de los Estados financieros Sustitutivos del año 2013
- 3.- Aprobación los Estados financieros año 2014
- 4.- Absorción de Pérdidas

Con la concurrencia del total del capital social de la compañía representado por la Lcda. Mónica Jacqueline Pesantes Miñan, propietaria de 9.999 participaciones acumulativas de un dólar cada una y con derecho a 9.999 votos, el Señor Armando Alvarado Terán en representación herederos Del Sr. Ruperto Alvarado Castañeda propietario de 1 participación acumulativa e indivisible de un dólar y con derecho a 1 voto, se instala legalmente esta Junta.

Preside la Junta la Sra. Lcda. Mariela Jiménez, Presidente de la Cía. Máxima Seguridad Cimaseg Cía. Ltda. Y actúa como secretaria la Lcda. Mónicae Jacqueline Pesantes Miñan.

Orden del Dia

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente

El Sr Armando Alvarado mociona que se declare ilegal el informe de gerencia por cuanto no ha sido tomada en cuenta mi gestión hasta el siete de octubre del 2014 fecha en la que caduco mi nombramiento



ECU-GYE-0001461



CIMASEG CIA. LTDA.

0791717507001

Y dice usted Sra. Mónica Pesantes quien en esa fecha se desempeñaba como presidenta, por mandato de la ley y del contrato social estaba obligada a convocar a junta de socios para nombrar al nuevo administrador. Y mientras eso sucedía por mandato de la ley y del contrato social usted estaba obligada a asumir las Funciones de gerente y representante legal. Y haberme convocado, tal y como manifiesto en mi renuncia la que dice es su compañía. En tal virtud que esta junta declare la ilegalidad del informe. Presentado por usted actual gerente.

La Señora presidenta toma la palabra y pide someter a votación.

El señor Armando Alvarado vota por que se declare la ilegalidad del informe. Como socia mayoritaria de la compañía Cimaseg cia Limitada, toma la palabra la Lcda. Mónica Jacqueline Pesantes Miñan y da du voto en contra de la moción presentada por el Sr Armando Alvarado porque considero carece de Fundamentos.

La señora presidenta toma la palabra para dar paso al orden del día.

2.- Aprobación de los Estados financieros Sustitutivos del año 2013

Toma la palabra la socia mayoritaria Lcda. MONICA JACQUELINE PESANTES MIÑAN, La Señora gerente pide a la Sra. Contadora de la Compañía de lectura a los balances sustitutivos del año 2013 a lo que se opone el Sr Armando Alvarado y por segunda ocasión la Sra. Gerenta pide la lectura de los mismos.

La sra Contadora informa que se le ha pedido dar el informe de los balances presentados el año 2013 toma la palabra y hace conocer lo siguiente , que el balance tiene muchas inconsistencias como por ejemplo las cuentas elevados de pagar al Sr Armando Alvarado Terán. La Sra indica que hay un sinnúmero de valores que no tienen respaldo contable que el Sr Alvarado Halla prestado a la compañía. Y sugiere que como contadora son evidentes las inconsistencias y se contrate un auditor externo para que revise y se hagan las correcciones correspondientes y de esta manera pueda ser subido como corresponde.

Pide la Palabra el Sr Alvarado Y es concedido Por la Sra Presidenta, donde expresa que le sorprende lo dicho por la Sra contadora y dice que la ley de compañías, el código integral penal trata de la responsabilidad solidaria; y que no acepta lo dicho por la Sra contadora. Deja constancia que deja en claro que ni en la convocatoria se le ha entregado copias de los balances y lanza la moción que los estados financieros sustitutivos años 2013 sean declarados por esta junta como ilegales en primer lugar porque ni siquiera los entregan y

Mónica Pesantes





CIMASEG CIA. LTDA.

0791717507001

Porque la contadora manifiesta que hay inconsistencias en las cuentas por lo que solicito a esta junta se entablen las acciones correspondientes en contra de la actual gerente Lic. Mónica Pesantes Miñan y de la Contadora Sra. Lic. Magali Mabel Moran Jaramillo Por la responsabilidad solidaria a que está obligada.

Toma la palabra la Lcda. Monica Jacqueline Pesantes Miñan; Como gerente y socia mayoritaria, solicita la contratación de un auditor externo para que se revise los estados financieros de la empresa. Para solicitar Y mocionar la contratación de un auditor externo para la revisión de los estados financieros sustitutos del año 2013

Interviene la Sra. Presidenta sugiriendo que sea escuchada la propuesta de la Sra Gerenta y socia mayoritaria.

Se somete a votación la moción del Sr Armando Alvarado. Vota el Sr Alvarado a favor pidiendo que se declare ilegal y se inicie las acciones correspondientes en contra de las personas ya nombradas.

Participa el Sr. Alvarado para insistir en estar en contra de la moción señalada. Interviene la Sra Mónica Pesantes para votar a favor de la contratación del Auditor Externo y luego de la misma poder convocar nuevamente a junta para la aprobación respectiva de los balances.

La Señora Gerente y socia mayoritaria toma la palabra y Vota en contra de la moción presentada por el Sr Armando Alvarado Terán

Toma la Palabra el Sr Armando Alvarado Teran, Mociona que los estados financieros sustitutos del año 2013 sean declarados ilegales, aduciendo inconsistencias que ya debian haber sido superadas antes y pido a esta junta se entablen las acciones correspondientes en contra de la actual Gerente Lic Mónica Jacqueline Pesantes. Y de la Contadora. Magali Moran Jaramillo responsable solidaria porque nadie puede obligar a hacer o no hacer una determinada cosa.

Se somete a votación y el Sr Armando Alvarado vota a favor de su moción. Continuando con la votación. Toma la palabra la señora Gerente para votar en contra de la moción presentada.

Pasamos al siguiente punto,



ECU-GYE-0001461

Handwritten signature:
Mónica Pesantes



CIMASEG CIA. LTDA.

0791717507001

3.- Aprobación los Estados financieros año 2014

Solicita la palabra la Sra gerenta y socia Mayoritaria Lcda. Mónica Jacqueline Pesantes Miñan para solicitar que los socios sean convocados a la junta después de la Auditoria correspondiente para la revisión y aprobación de los estados financieros del año 2014

El Sr. Armando Alvarado Terán Dejo constancia que de los 4 puntos de esta junta de uno solo se entregó el documento justificativo. La copia de los balances sustitutos del año 2013 y del 2014 por lo que pide una vez más por las graves faltas a sus deberes de la actual gerente y de la contadora pido a esta junta se entables las acciones correspondientes contra las dos personas ya nombradas.

Se somete a votación y el Sr Armando Alvarado vota a favor de su moción. Continuando con la votación. Toma la palabra la señora Gerente para votar en contra de la moción presentada.

Toma la palabra la Sra. Presidente Mariela Jiménez para pasar al siguiente punto

4.- Absorción de Pérdidas

Pide la palabra el Sr. Armando Alvarado Terán, quien Deja constancia que de los 4 puntos de esta junta de uno solo se entregó el documento justificativo que es el informe del gerente.

La copia de los estados financieros sustitutos del año 2013 y del estado financiero 2014, además solicita los estados de los activos con sus depreciaciones y amortizaciones que no me han sido entregados por lo que pide como moción una vez más por las graves faltas a sus deberes de la actual gerente y de la contadora pido a esta junta se entable las acciones correspondientes contra las dos personas ya nombradas.

La Sra. presidenta toma la votación, el representante de los herederos del socio fallecido toma la palabra y vota a favor de su moción.

Pide la palabra la Sra Gerenta y Socia Mayoritaria, expresando que antes de dar mi voto quiero dejar en acta. Que el señor Armando Alvarado que es uno de los Herederos del socio fallecido a quien le corresponde una acción. Al iniciar esta junta no ha presentado la posesión efectiva, ni un poder en el que sus hermanos le deleguen como su representante. En cuanto a la moción presentado voto en contra porque no es posible que continúe amenazando a

Mónica Jacqueline Pesantes Miñan



ECLU-GYE-0001461



CIMASEG CIA. LTDA.

0791717507001

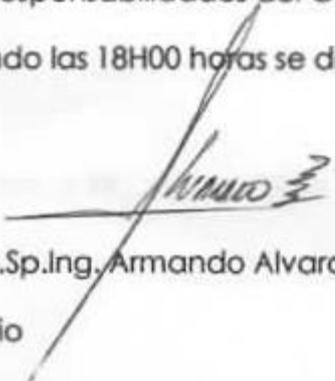
La Sra. contadora Y a mi Persona por querer aclarar las cuentas y el balance presentado con firma falsificada.

Se somete a votación y el Sr Armando Alvarado vota a favor de su moción. Continuando con la votación. Toma la palabra la señora Gerente para votar en contra de la moción presentada.

Pide la palabra el Sr Armando Alvarado y manifiesta debo indicarle que en la junta universal de socios llevada a cabo el 24 de Mayo del 2007 aprobó que yo les represente a mis hermanos en todas las juntas. Con respecto al punto dos que dice amenazado a la Sra. contadora, el Señor Armando Alvarado dicta textualmente lo que cita la ley de compañías que es atribución de la junta general que se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores o gerentes y así determinar la responsabilidad solidaria en personas naturales, solidariamente responsables en especial en la elaboración y aprobación de los balances y en las deliberaciones respecto a su responsabilidad.

Pide la Palabra la Sra. Gerente y socia mayoritaria para acotar que está de acuerdo a la cita anterior, y es precisamente lo que necesitamos determinar las responsabilidades del Gerente anterior Sr Armando Alvarado Terán.

Siendo las 18H00 horas se da por concluida la Junta Extraordinaria de Socios.


Myr.Sp.Ing. Armando Alvarado Terán
Socio


Lcda. Monica Pesentes Miñan
Gerente -Secretaria


Lcda. Mariela Jiménez Zambrano
Presidenta





CIMASEG CIA. LTDA.

0791717507001

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CIA. MAXIMA SEGURIDAD CIMASEG CIA LTDA

FECHA: 05 de mayo del 2015
HORA: 15H35
LUGAR: LOCAL DE LAS OFICINAS UBICADO EN LAS CALLES BOLIVAR
PAREDES DONOSO 812 Y HECTOR BRAVO CASTILLO

NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	FIRMA
---------	------------------------------	---	-------

MONICA PESANTES MIÑAN	\$ 9.999,00	99,99%	
-----------------------	-------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------

ARMANDO ISAAC ALVARADO TERAN	1,00	0,10%	
------------------------------	------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------



0711095.0001661