

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y
ELECTRONICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los veinte y cinco días del mes de junio del año dos mil quince, en el local social de la compañía, ubicado en la Cda. La Alborada, Benjamin Carrión Mz. 623 Sl. 16 frente al C.C City Mall, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, la Srta. Ramos Cedeño Karen Berenice; y, como Secretario el Sr. Aguayo Delgado Alejo Rafael, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la nómina de socios y su constatación:

Nombre de accionista	No. De Acción	Valor de c/acc.	No. Votos
Aguilar Hinojosa José Julián	5000	\$1	5000
Aguilar Hinojosa Gustavo Leónidas	5000	\$1	5000

Los Socios representan la totalidad del capital social de la compañía EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA., el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 5.000,00) y está dividida en cinco mil acciones (5000) ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas íntegramente suscrita y pagada en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los socios el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

El Sr. Aguayo Delgado Alejo Rafael, secretario; da lectura a los puntos del orden del día:

1. Forma de Convocatoria
2. Constatación del Quórum
3. Apertura de la sesión por parte del Presidente
4. Conocer Informe de Comisario
5. Conocer y aprobar Informes de Gerente General.
6. Designación de Comisario para periodos posteriores.

PRIMER PUNTO.- FORMA DE CONVOCATORIA

El Gerente General, sr. Aguayo Delgado Alejo Rafael realizó la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los socios y comisario.

Por vía correo y carta presencial se convocó a los socios y comisario, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

SEGUNDO PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Los asistentes que representan 5000 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

TERCER PUNTO.- APERTURA DE LA SESION POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

En esta virtud, el Presidente la Srta. Ramos Cedeño Karen Berenice declara instalada la sesión, conforme a la convocatoria notificada oportunamente, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art 2 del Reglamento

sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, y obtener el asentamiento unánime de los socios presentes, da la bienvenida y desea éxitos en la presente Junta.

CUARTO PUNTO.- CONOCER INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

Hace uso de la palabra la Comisaria asignada de la compañía Marjorie Lorena Hernández Velasco y expone a la Junta Ordinaria de Accionista la labor realiza; lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.,** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

QUINTO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

Acto seguido el Secretario toma la palabra y expone a la Junta el quinto punto del orden del día e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014, lo cual se eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.,** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

SEXTO PUNTO.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.

Acto seguido el Secretario toma la palabra y expone a la Junta el sexto punto del orden del día e indica que se ratifique a la comisaria Marjorie Lorena Hernández Velasco para el ejercicio económico 2015, lo cual se eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **EMSEPRIEL EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR LA RATIFICACION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2015.**

Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.-



Ramos Cadeño Karen Berenice
Presidente



Aguayo Delgado Alejo Rafael
Secretario