



Ingeniería & Construcciones

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MONBELCO CUERPO DE SEGURIDAD PRIVADA CSP. CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2014 a las 10:00 horas en el local de la Compañía MONBEL CONSTRUCCIONES MONBEL S.A. Se reúnen los socios de la Compañía MONBEL S.A. La señora Sany Marisol Beltrán Clavijo y el Sr. Cesar Julio Monga Montenegro, para constituirse en Junta General Extraordinaria Actuando como Presidente. La señora Sany Marisol Beltrán Clavijo y como secretario el Gerente de la compañía el Sr. Cesar Julio Monga Montenegro, de inmediato el secretario pasa a verificar si hay el quórum reglamentario y establece que esta reunido el ciento por ciento del capital social de la compañía, el Presidente dice que habiendo el quórum reglamentario se constituye en Junta General Extraordinaria de socios de la MONBEL CONSTRUCCIONES MONBEL S.A, según el Artículo 238 de la ley de Compañías y pide al secretario que lea el orden del día que es el siguiente.

Punto uno: Conocimiento y Aprobación del informe de Balances del año 2013,

Punto dos: Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente del año 2013

El orden del día fue aprobado por unanimidad por la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía MONBEL CONSTRUCCIONES MONBEL S.A. Y pide la palabra el secretario y da lectura el primer punto del orden del día y pasa a dar lectura al informe del balance del año 2013, al concluir la lectura. Pide la palabra la señora presidenta y menciona que durante este año se reflejó utilidad y los índices financieros de la empresa estuvieron en niveles óptimos, por lo cual el presidente somete lo expuesto a consideración de la Junta General Extraordinaria de socios, la moción fue aceptada y aprobada por unanimidad por Junta General Extraordinaria de socios, quedando aprobado el primer punto del orden del día.

El Secretario toma la palabra y da lectura al segundo punto del orden del día



Ingeniería & Construcciones

y pasa a dar lectura el informe del gerente del año 2013 al concluir la lectura. Pide la palabra la señora presidenta y menciona que los informes del Gerente General reflejan la situación de la empresa y el crecimiento que se ha mantenido en este año, manteniendo una estabilidad en los índices financieros de la empresa, también da a conocer que dichos informes fueron enviados a la Súper intendencia de compañías, luego de lo cual el presidente somete lo expuesto a consideración de la Junta General Extraordinaria de socios, la moción fue aceptada y aprobada por unanimidad por Junta General Extraordinaria de socios, quedando aprobado el segundo punto del orden del día. Pide la palabra el Secretario y dice que es necesario estos informes para poder cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías y para el desarrollo de las actividades de la empresa por lo cual somete a consideración de la Junta General Extraordinaria de socios, en la cual aprueban por unanimidad lo expuesto por el Secretario y lo facultan para que realice el trámite respectivo. En este punto el Presidente pide un receso de una hora y le pide al Secretario que saque a limpio el acta de lo actuado en esta Junta, se reinstala la sesión a las 12:00 horas y el Secretario lee el Acta a limpio sobre todo lo tratado en la Junta General Extraordinaria de socios la misma que fue aprobada por unanimidad en este punto la Presidenta dice que no habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión y para constancia de lo actuado firman los concurrentes a la Junta General Extraordinaria de socios.


Sony Mariel Beltrán Cevallo
Presidenta de la Junta


César Julio Monge Montenegro
C.C.: 171824177-7

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de Junta General de la Compañía

Quito, marzo 31 del 2013


César Julio Monge Montenegro
C.C.: 171824177-7
GERENTE GENERAL