



SEPRIASU Cía. Ltda.

Quito, jueves 15 de Septiembre del 2017

Señor.-

CARLOS ALBERTO GARZON RIVAS

Ciudad

De mi consideración.-

En la Quinta Junta Universal de Socios de la Compañía SEPRIASU SEGURIDAD PRIVADA ASESORIA Y SUMINISTROS CIA. LTDA. Realizada el día 15 de Septiembre del 2017 se resolvió por unanimidad designarle a usted como **GERENTE GENERAL** y por lo tanto **REPRESENTANTE LEGAL** de la misma por el periodo estatuario de cinco años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

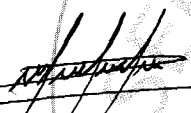
Deseándole siempre éxitos en su gestión, me suscribo.


Cristian Gonzalo Gallardo Espinoza

Secretario AD HOC de la junta Universal de Socios

Compañía SEPRIASU SEGURIDAD PRIVADA ASESORIA Y SUMINISTROS CIA. LTDA. Se constituyo mediante escritura pública otorgada el 29 de enero 1992 ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil Quito el 28 de Febrero de 1992 se transformo a compañía de responsabilidad limitada, por escritura del 11 de noviembre 2005, celebrada ante el Notario Tercero de Cuenca e inscrita en el registro de compañías de vigilancia y seguridad privada del registro mercantil de Cuenca, con el N° 10 el 09 de Diciembre de 2005 y Reformas al Estatuto Social y cambio de domicilio mediante escritura pública otorgada el 17 de Julio de 2008 ante la Notaría Tercera del Cantón Cuenca e inscrita en el Registro Mercantil Quito el 26 de Agosto del 2009.

ACTA DE ACEPTACION.- Acepto la designación de Gerente General de la Compañía SEPRIASU SEGURIDAD PRIVADA ASESORIA Y SUMINISTROS CIA. LTDA: Quito, viernes 20 de Septiembre de 2017.


CARLOS ALBERTO GARZON RIVAS
GERENTE GENERAL
C.I. 1708977341

- PRINCIPAL: Av. de los Shiris N41-151 y Floreana, Ed. Axios / Of. 806.
 - Telfs.: 2243318 / 2445942 / 0991355173 / 0994240018 / 0998333555
 - E-mail: garzonrivas@gmail.com * sepriasu.cia.ltda@gmail.com
- QUITO / GUAYAQUIL / MANTA / COCA / STO. DOMINGO - ECUADOR



SEPRIASU Cía. Ltda.

Quito, jueves 15 de Septiembre del 2017

Señor.-

CARLOS ALBERTO GARZON ESCOBAR

Ciudad

De mi consideración.-

En la Quinta Junta Universal de Socios de la Compañía SEPRIASU SEGURIDAD PRIVADA ASESORIA Y SUMINISTROS CIA. LTDA. Realizada el día 15 de Septiembre del 2017 se resolvió por unanimidad designarle a usted como **PRESIDENTE** la misma por el periodo estatuario de cinco años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Deseándole siempre éxitos en su gestión, me suscribo.

Cristian Gonzalo Gallardo Espinoza

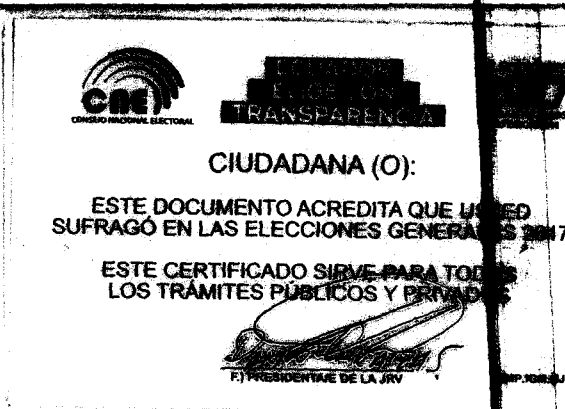
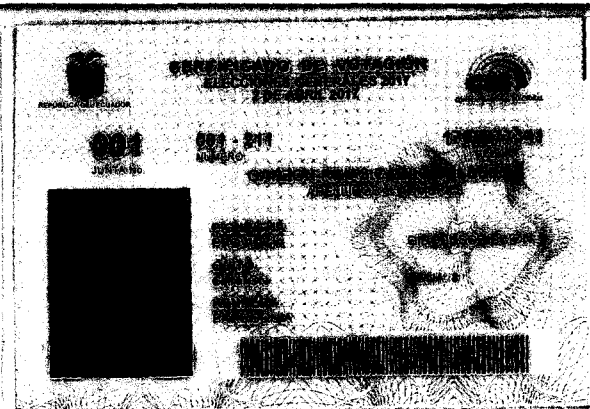
Secretario AD HOC de la junta Universal de Socios

Compañía SEPRIASU SEGURIDAD PRIVADA ASESORIA Y SUMINISTROS CIA. LTDA. Se constituyo mediante escritura pública otorgada el 29 de enero 1992 ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil Quito el 28 de Febrero de 1992 se transformo a compañía de responsabilidad limitada, por escritura del 11 de noviembre 2005, celebrada ante el Notario Tercero de Cuenca e inscrita en el registro de compañías de vigilancia y seguridad privada del registro mercantil de Cuenca, con el N° 10 el 09 de Diciembre de 2005 y Reformas al Estatuto Social y cambio de domicilio mediante escritura pública otorgada el 17 de Julio de 2008 ante la Notaría Tercera del Cantón Cuenca e inscrita en el Registro Mercantil Quito el 26 de Agosto del 2009.

ACTA DE ACEPTACION.- Acepto la designación de Presidente de la Compañía SEPRIASU SEGURIDAD PRIVADA ASESORIA Y SUMINISTROS CIA. LTDA: Quito, viernes 20 de Septiembre de 2017.

CARLOS ALBERTO GARZON ESCOBAR
PRESIDENTE
C.I.1702203892

- PRINCIPAL: Av. de los Shiris N41-151 y Floreana, Ed. Axios / Of. 806.
 - Telfs.: 2243318 / 2445942 / 0991355173 / 0994240018 / 0998333555
 - E-mail: garzonrivas@gmail.com * sepriasu.cia.lt看a@gmail.com
- QUITO / GUAYAQUIL / MANTA / COCA / STO. DOMINGO - ECUADOR







SEPRIASU Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SEPRIASU SEGURIDAD PRIVADA ASESORIA Y SUMINISTROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día 15 de septiembre de 2017 a las 15h00 horas en virtud de convocatoria efectuada el 08 de septiembre del mencionado año, a través de oficio entregado a cada uno de los socios, se reúnen en Junta Ordinaria los siguientes socios:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Carlos Garzón Escobar	9335.00	66.68%
Alicia Beatriz Rivas Arroyo	4665.00	33.32 %
Total de participaciones		100%

Presidió la reunión el Sr. Carlos Garzón Escobar en calidad de Presidente y actuó como secretaria la Sr. Cristian Gallardo Espinoza fueron elegidos por unanimidad de votos.

A continuación El Sr. Presidente pidió a secretaria se lea el orden del día contenido en la convocatoria, que dice lo siguiente:

ORDEN DEL DIA PARA LA SESION ORDINARIA DE SOCIOS DE SEPRIASU CIA. LTDA:

1. CONSTATACION DE CUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONÓMICO INTERNO DE LA CIA.
4. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL POR CINCO AÑOS DE LA CIA.
5. VARIOS.

Una vez leído el orden del día, la presidencia dispone la constatación del quórum. Por estar reunido en el 100% de socios se da paso al siguiente punto:

2. Leído el informe del gerente general en donde indica el estado actual de la empresa, las mejoras establecidas y los inconvenientes encontrados por incrementar el servicio en diferentes instituciones, los bajos precios que ofertan por el servicio de seguridad, los socios declara su conformidad y aprueban el informe de gerencia.



SEPRIASU Cía. Ltda.

3. Se da lectura al informe económico durante el período establecido, los ingresos justificados por cada contrato firmado, los egresos de acuerdo a recibos, facturas y más documentos y el balance general, el mismo que luego de varias deliberaciones se aprobó en su totalidad y por unanimidad de votos.

4. Se resolvió por unanimidad designarle a como **PRESIDENTE** al Sr. CARLOS ALBERTO GARZON ESCOBAR por cinco años y designarle a como **GERENTE GENERAL** al Sr. CARLOS ALBERTO GARZON RIVAS por cinco años.

5. El presidente dentro del punto Varios, recomienda al Sr. Gerente se realice los trámites ante los organismos de control respectivos a fin de cumplir con la normativa vigente, situación que es aceptada para su cumplimiento inmediato.

El presidente solicita un receso de 30 minutos a fin de prepara el acta, tiempo del cual se da lectura nuevamente a la presente y es aceptada y firmada por el presidente y secretaria.

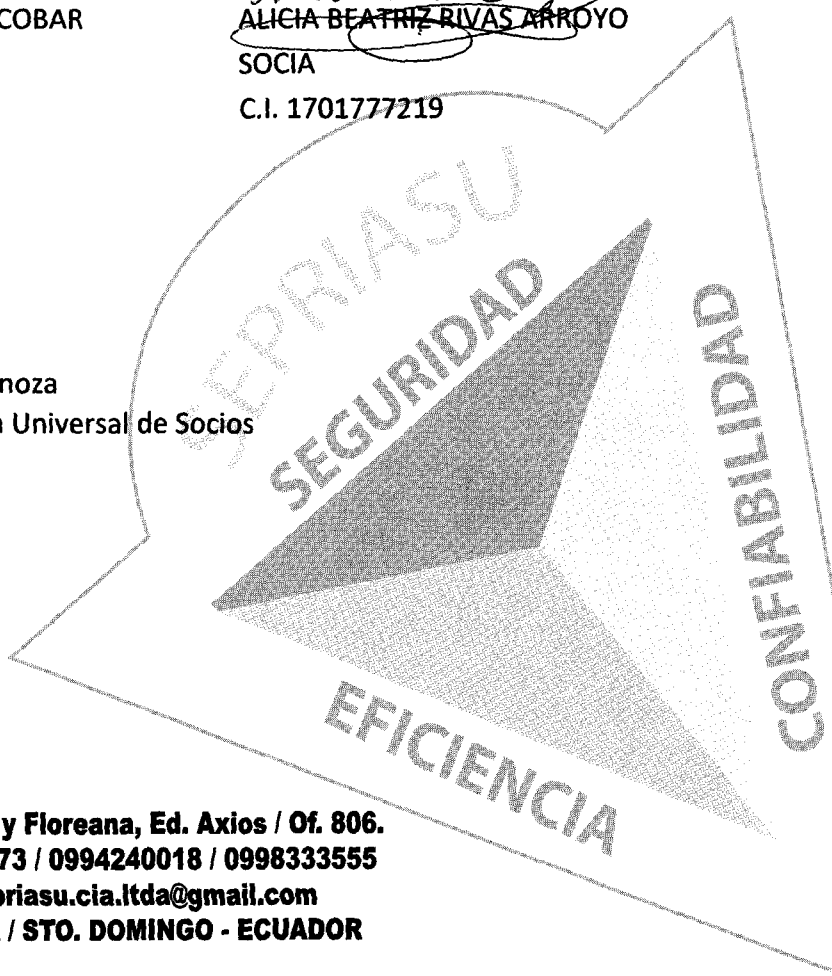
Por haber cumplido con el objetivo de la reunión, siendo las 19h30 de la misma fecha y año se levanta la sesión.

Firma:

CARLOS ALBERTO GARZON ESCOBAR
PRESIDENTE
C.I. 1702203892

ALICIA BEATRIZ RIVAS ARROYO
SOCIA
C.I. 1701777219

Cristian Gonzalo Gallardo Espinoza
Secretario AD HOC de la junta Universal de Socios





SEPRIASU Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SEPRIASU SEGURIDAD PRIVADA ASESORIA Y SUMINISTROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día 15 de septiembre de 2017 a las 15h00 horas en virtud de convocatoria efectuada el 08 de septiembre del mencionado año, a través de oficio entregado a cada uno de los socios, se reúnen en Junta Ordinaria los siguientes socios:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Carlos Garzón Escobar	9335.00	66.68%
Alicia Beatriz Rivas Arroyo	4665.00	33.32 %
Total de participaciones		100%

Presidió la reunión el Sr. Carlos Garzón Escobar en calidad de Presidente y actuó como secretaria la Sr. Cristian Gallardo Espinoza fueron elegidos por unanimidad de votos.

A continuación El Sr. Presidente pidió a secretaria se lea el orden del día contenido en la convocatoria, que dice lo siguiente:

ORDEN DEL DIA PARA LA SESION ORDINARIA DE SOCIOS DE SEPRIASU CIA. LTDA:

1. CONSTATACION DE CUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONÓMICO INTERNO DE LA CIA.
4. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL POR CINCO AÑOS DE LA CIA.
5. VARIOS.

Una vez leído el orden del día, la presidencia dispone la constatación del quórum. Por estar reunido en el 100% de socios se da paso al siguiente punto.

2. Leído el informe del gerente general en donde indica el estado actual de la empresa, las mejoras establecidas y los inconvenientes encontrados por incrementar el servicio en diferentes instituciones, los bajos precios que ofertan por el servicio de seguridad, los socios declara su conformidad y aprueban el informe de gerencia.



SEPRIASU Cía. Ltda.

3. Se da lectura al informe económico durante el período establecido, los ingresos justificados por cada contrato firmado, los egresos de acuerdo a recibos, facturas y más documentos y el balance general, el mismo que luego de varias deliberaciones se aprobó en su totalidad y por unanimidad de votos.

4. Se resolvió por unanimidad designarle a como **PRESIDENTE** al Sr. CARLOS ALBERTO GARZON ESCOBAR por cinco años y designarle a como **GERENTE GENERAL** al Sr. CARLOS ALBERTO GARZON RIVAS por cinco años.

5. El presidente dentro del punto Varios, recomienda al Sr. Gerente se realice los trámites ante los organismos de control respectivos a fin de cumplir con la normativa vigente, situación que es aceptada para su cumplimiento inmediato.

El presidente solicita un receso de 30 minutos a fin de prepara el acta, tiempo del cual se da lectura nuevamente a la presente y es aceptada y firmada por el presidente y secretaria.

Por haber cumplido con el objetivo de la reunión, siendo las 19h30 de la misma fecha y año se levanta la sesión.

Firma:

CARLOS ALBERTO GARZON ESCOBAR

PRESIDENTE

C.1.1702203892

Cristian Gonzalo Gallardo Espinoza

Secretario AD HOC de la junta Universal de Socios

