

MIEMBRO DE AMERICAN SOCIETY FOR INDUSTRIAL SECURITY - ASIS



EMSEOM

SERVICIO DE VIGILANCIA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE
EMSEOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el dos de Marzo del 2015, siendo las quince horas en las oficinas en que funciona la Empresa, ubicadas en la Av. República de El Salvador No. N34-399 e Irlanda, Edificio Rosanía, Mezanine, se reúnen los socios : las señoritas Jacqueline Loza Romo, Claudia Loza Romo, María José Loza Romo y las señoras: Diana Real Loza y Paulina Loza Rivadeneira como herederas Sr. Real Echanique Cesar Gustavo Enrique , para constituirse en Junta General Universal de socios de conformidad con la facultad consignada en la Ley de Compañías, la que conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación el Informe de Gerencia correspondiente al año 2014
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014
3. Nombramiento de Gerente General y Presidente para el período 2015-2017

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y el orden del día propuesto para su conocimiento. Bajo la Presidencia de la señora Elizabeth Romo Calisto y la Sra. Paulina Loza actúa como secretaria constata el quórum, luego de constatar que se halla el 100% se declara instalada la sesión.

La Señora Presidenta subrogante del Sr. Gerente General pone en conocimiento el primer punto del orden del día y procede a dar lectura al informe anual de labores, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad, sin los votos de la señora Elizabeth Romo , Administradora de la Compañía, como manda la Ley.

La Señora Presidenta pone en conocimiento el segundo punto del orden del día y el manifiesta que los documentos han estado a disposición de los socios con suficiente antelación, como manda la Ley, por lo que pide que la Junta se pronuncie sobre los mismos, luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad, sin los votos de la señora Elizabeth Romo , Administradora de la Compañía.

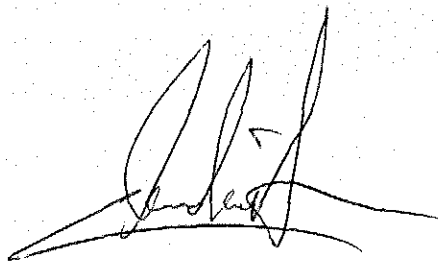
Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día y en vista de que los nombramientos están por caducar y ante el fallecimiento del Sr. Gustavo Real, la Srta. Claudia Loza propone a la Sra. Paulina Loza Rivadeneira como Gerente General y la reelección de la señora la Sra. Elizabeth Romo Calisto como Presidente por el lapso de dos años, después de varias deliberaciones se nombra por unanimidad a la Sra. Paulina Loza Gerente General y a la Sra. Elizabeth Romo Presidenta de la Compañía para el período de dos años de acuerdo al estatuto de la Compañía.

Para finalizar, la señora Elizabeth Romo concede un receso para que secretaria elabore la presente Acta. Siendo las dieciséis horas del dos de Marzo del 2015 se reinicia la Junta de socios, se procede con la lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad, luego de lo cual declara terminada la sesión.

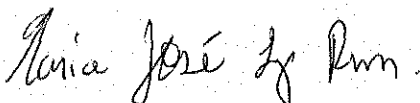
Como constancia de la aprobación de todo lo tratado, los concurrentes firman a continuación.



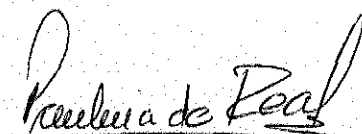
Srta. Jacqueline Loza Romo
SOCIA



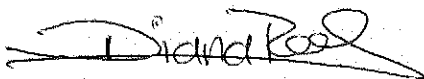
Srta. Claudia Loza Romo
SOCIA



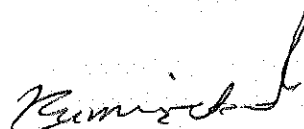
Srta. María José Loza Romo
SOCIA



Sra. Paulina Loza Rivadeneira
SOCIA-SECRETARIA



Diana Real Loza
SOCIA



Sra. Elizabeth Romo
PRESIDENTA