

"SU TRANQUILIDAD  
ES NUESTRO COMPROMISO  
SEGURIDAD PRIVADA  
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD "



SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION

SEGURIDAD INTEGRAL EN:  
INDUSTRIAS, COMERCIOS,  
EMPRESAS, RESIDENCIAS,  
BANCOS Y PERSONAS

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil doce, a las nueve horas y veinte minutos de la mañana, en las oficinas ubicadas en la calle Inés de Medina N53-20 y Capitán Ramón Borja de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía **SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA.**, Coronel Germán Humberto Rodríguez Ruales, titular de Ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos veinte y cinco participaciones, Señora Patricia Guadalupe Urresta Quitto, titular de Ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientas participaciones, que representan el 96.57% del capital total. El valor nominal es de US\$ 0.04 dólar cada participación, resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- A. Aprobación y Conocimiento de Estados Financieros 2011.
- B. Aprobación y Cónocimiento del Informe de Gerencia General.
- C. Destino de Utilidades 2011.

La junta después de tratado el orden del día resuelve:

- A. Aprobar los Estados Financieros del año 2011.
- B. Aprobar el Informe de Gerencia General.
- C. Sobre el destino de las Utilidades del año 2011, se aprueba dejar en reserva facultativa.

Sin tener otro asunto que tratar, siendo las nueve horas y cuarenta y siete minutos de la mañana la Presidenta de la Junta da por terminada la misma después de haberse tratado el orden del día, disponiendo que por secretaria se proceda a la redacción del Acta correspondiente.

"SU TRANQUILIDAD  
ES NUESTRO COMPROMISO  
SEGURIDAD PRIVADA  
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD "



SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION

SEGURIDAD INTEGRAL EN:  
INDUSTRIAS, COMERCIOS,  
EMPRESAS, RESIDENCIAS,  
BANCOS Y PERSONAS

Para constancia de lo aprobado en esta junta, los actores firman a continuación.

  
Sra. Patricia Urresta Quitto

  
Cón. Humberto Rodriguez Ruales

Señor Washington Urresta Jativa

Lo certifico,

  
Ing. Carlos Ordoñez N.  
Secretario de la Junta

"SU TRANQUILIDAD  
ES NUESTRO COMPROMISO  
SEGURIDAD PRIVADA  
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD "



SEGURIDAD INTEGRAL EN:  
INDUSTRIAS, COMERCIOS,  
EMPRESAS, RESIDENCIAS,  
BANCOS Y PERSONAS

SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION

**LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DEL 18 DE ABRIL 2012  
SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA LTDA**

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL TOTAL	Nº DE PARTICIPACIONES	VOTOS	PORCENTAJE %	FIRMA
CRNL. HUMBERTO RODRIGUEZ R.	6337,00	158425	158425	48,29%	
SRA. PATRICIA URRESTA QUITTO	6336,00	157400	157400	48,28%	
SR. WASHINGTON URRETA JATIVA	450,00	11250	11250	3,43%	
<b>TOTAL:</b>	<b>13123,00</b>	<b>328075</b>	<b>328075</b>	<b>100%</b>	

Lo Certifico:

Secretario  
Ing. Carlos Ordoñez

Presidenta  
Sra. Patricia Urresta