

"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 veinte y ocho días del mes de Abril del año dos mil catorce, 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 Rúaies, titular de Ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos veinte y cinco participaciones, Señora Patricia Guadalupe Urresta Quito, titular de Ciento cincuenta mil cuatrocientos de participaciones y el señor Washington Urresta con once mil cincuenta participaciones que representan el 100% 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 2013.
- B. Aprobación y Conocimiento del Informe de Gerencia General.

La junta después de tratado el orden del día resuelve

- A. Aprobar los Estados Financieros del año 2013
- B. Aprobar el Informe de Gerencia General.

Sin tener otro asunto que tratar, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco 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 secretaría se proceda a la redacción del Acta correspondiente.

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


Sra. Patricia Urresta Quiro


Cnl. 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 "



SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION

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

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DEL 28 DE ABRIL DEL 2014
SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA LTDA

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL TOTAL	Nº DE PARTICIPACIONES	VOTOS	%	FIRMA
CRNL HUMBERTO RODRIGUEZ R.	6.337,00	158425	158425	48,29%	
SRA PATRICIA URRESTA QUITO	6.336,00	157400	157400	48,28%	
SR WASHINGTON URRESTA JATIVA	450,00	11250	11250	3,43%	
TOTAL:	13.123,00	32875	328075	100%	

Lo Certifico

Secretario
Ing. Carlos Ordoñez

Presidenta
Sra. Patricia Urresta