

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA.”

En la Ciudad de Quito, a los quince días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, 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.**, Ing. Carlos Andrés Ordoñez Narvaez titular de quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos veinte y cinco participaciones, Señora Patricia Guadalupe UrrestaQuitto, titular de quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos participaciones que representan el 99% 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 2015.
- B. Aprobación y Conocimiento del Informe de Gerencia General.
- C. Destino de las utilidades.

La junta después de tratado el orden del día resuelve:

- A. Aprobar los Estados Financieros del año 2015.
- B. Aprobar el Informe de Gerencia General.
- C. Se decide separar el 10% para Reserva Legal y la diferencia a Reserva Facultativa.

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 Quitto

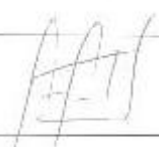

Ing. Carlos Andrés Ordoñez Narváez

Señor Washington Urresta Jativa

Lo certifico,


Ing. Carlos Ordoñez N.
Secretario de la Junta

**LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DEL 15 DE ABRIL DEL 2016
SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA LTDA**

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL TOTAL	Nº DE PARTICIPACIONES	VOTOS	%	FIRMA
ING. CARLOS ORDOÑEZ	22.337,00	558.425	558425	49,50%	
SRA. PATRICIA URRESTA QUITTO	22.336,00	558.400	558400	49,50%	
SR. WASHINGTON URRESTA JATIVA	450,00	11.250	11250	1%	
TOTAL:	45.123,00	1128075	1128075	100%	

Lo Certifico:


Secretario

Ing. Carlos Ordoñez


Presidenta

Sra. Patricia Urresta