

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



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 diecisiete días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, 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 Narváez, titular de quinientos sesenta y cuatro mil sesenta y dos participaciones, Señora Patricia Guadalupe Urresta Quito, titular de quinientos sesenta y cuatro mil trece 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 2016.
- 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 2016.
- 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 secretaria 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

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

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DEL 17 DE ABRIL DEL 2017
SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA.

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL TOTAL	Nº DE PARTICIPACIONES	VOTOS	%	FIRMA
ING.CARLOS ORDOÑEZ	22562,48	564062	564062	50%	
SRA. PATRICIA URRESTA QUITTO	22560,52	564013	564013	50%	
TOTAL:	45.123,00	1128075	1128075	100%	

Lo Certifico:



Secretario

Ing. Carlos Ordoñez



Presidenta

Sra. Patricia Urresta