

"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 COMPAÑIA
"SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Quito, a los dieciseis días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, 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 un millón ciento diez y seis mil setecientos noventa y cinco participaciones, Señor Pablo Fernando Urresta Quitto, titular de once mil doscientos ochenta 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 2017.
- 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 2017
- 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 se da por terminada la Junta 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.



Ing. Carlos Andrés Ordoñez Narváez



Sr. Pablo Fernando Urresta Quito

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 16 DE ABRIL DEL 2018
SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA.

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL TOTAL	Nº DE PARTICIPACIONES	VOTOS	%	FIRMA
ING. CARLOS ORDOÑEZ	44671.80	1.116.795	1.116.795	99%	
SR. PABLO FERNANDO URRESTA QUITTO	451.20	11.280	11.280	1%	
TOTAL:	45.123,00	1.128.075	1.128.075	100%	

Lo Certifico:



Secretario

Ing. Carlos Ordoñez