



ESORI SEGURIDAD CIA. LTDA.

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD PRIVADA DESDE 1991

www.esoriseguridad.com



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESPINOSA ORDÓÑEZ ESORI CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de Enero del año dos mil quince, siendo las quince horas con quince minutos, en el domicilio de la "COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESPINOSA ORDÓÑEZ ESORI, CIA LTDA., ubicada en las Calles: Miguel Pontón pasaje Oe5L Casa S13-63, de esta ciudad de Quito. La junta General universal de socios de la Compañía DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESPINOSA ORDÓÑEZ ESORI CIA. LTDA."

Preside la sesión el Ing. Edgar Espinoza León como Presidente de la Compañía actúa como secretario ad-hoc el señor José Espinosa Ordoñez.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los socios accionistas:

JOSE ESPINOSA ORDÓÑEZ, por sus propios y personales derechos, titular de 3530 participaciones suscritas de USD 1 cada una.

JAVIER ESPINOZA LEON, por sus propios y personales derechos, titular de 2710 participaciones suscritas de USD 1 cada una.

GONZALO ESPINOSA ORDÓÑEZ, por sus propios y personales derechos titular de 2160 participaciones de USD 1 cada una.

EDGAR ESPINOZA LEON, por sus propios y personales derechos titular de 800 participaciones de USD 1 cada una.

LUIS ESPINOSA LEON, por sus propios y personales derechos titular de 800 participaciones de USD 1 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la junta la misma tiene carácter de ordinaria universal de socios por estar presente el 100 % del capital social suscrito pagado.

Se procede a la lectura del Orden del Día.

- 1.- Informe del señor Gerente General de las labores año 2014
- 2.- Informe y Aprobación de los estados financieros
- 3.- Varios.

Puesto a consideración el orden del día los socios aprueban por unanimidad, por lo que se procede al primer punto

El señor presidente Ing. Edgar Espinoza sede la palabra al Sr. Ing. Luis Espinosa quien da su informe de labores de gerencia, lo que es aprobado por todos los socios sin discusión alguna.

El Ing. Luis Espinosa da la palabra al Ing. Roberto Apunte encargado de entregar el informe de los estados financieros, hace algunos señalamientos de las nuevas disposiciones por parte del SRI, lo que los socios indican que se realice todos los

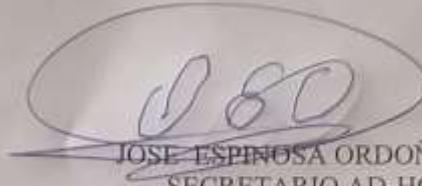
trámites pertinentes para que la empresa cumpla con todos los requerimientos que han sido solicitados.

Siendo las diecisiete horas se da por terminada la sesión.

Para constancia de todo lo manifestado firma el gerente y el secretario Ad-hoc de la junta general de accionistas de la compañía



EDGAR ESPINOZA LEON
PRESIDENTE



JOSE ESPINOSA ORDOÑEZ
SECRETARIO AD-HOC

