

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PROTECCION ADMINISTRACION MANTENIMIENTO PROADMA CIA. LTDA.

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos, se convoca a los socios a la Junta UNIVERSAL de Socios a realizarse el día lunes 15 de Abril del 2013, a las 15H00 en el local de la compañía ubicada en la calle Joaquín Sumaita N46-62 y Av. El Inca, de Quito Distrito Metropolitano, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa, por el ejercicio económico del año 2011.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio de la compañía, calle Joaquín Sumaita N46-62 y Av. El Inca, como dispone la Ley.

Quito D. M., a 15 de Abril del 2013

Atentamente,



JOSEPH LUCKEALA CANO FARAH

GERENTE GENERAL

SECRETARIO

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
PROTECCION ADMINISTRACION MANTENIMIENTO
PROADMA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013

En las oficinas de PROTECCION ADMINISTRACION MANTENIMIENTO PROADMA CIA. LTDA., ubicadas en la calle Joaquín Sumaita N4662 y Av. El Inca, de Quito Distrito Metropolitano, domicilio principal de la compañía, hoy lunes 15 de Abril del 2013, se reúnen los socios de La Compañía, señores: Joseph Luckeala Cano Farah, poseedor de 6.900 participaciones sociales, señora Dayse Genoveva Margarita Cedeño Zambrano, poseedora de 3.000 participaciones sociales de un dólar cada una y la señorita Yennifer Yudafid Cano Cedeño, poseedora de cien (100) participaciones del mismo valor, resultando que asisten socios que alcanzan el 100%, según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta UNIVERSAL de Socios. Preside la sesión la señora Dayse Genoveva Margarita Cedeño Zambrano, Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el gerente general señor Joseph Luckeala Cano Farah. La señora Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria entregada a cada uno de los socios de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 15 de Abril del 2013, documento que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA, SE CONVOCA A JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PROTECCION ADMINISTRACION MANTENIMIENTO PROADMACIA. LTDA. De conformidad con lo estipulado en los Estatutos, se convoca a los socios a la Junta UNIVERSAL de Socios a realizarse el día lunes 15 de Abril del 2013, a las 15H00 en el local de la compañía ubicada en la calle Joaquín Sumaita N46-62 y Av. El Inca, de Quito Distrito Metropolitano, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa, por el ejercicio económico del año 2011. Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio de la compañía, calle Joaquín Sumaita N46-62 y Av. El Inca, como dispone la Ley. Quito D. M., a 15 de Abril del 2013. Atentamente, JOSEPH LUCKEALA CANO FARAH, GERENTE GENERAL SECRETARIO.

Una vez leída la convocatoria, la señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el único punto constante en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1°.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.- El señor Gerente General manifiesta que en atención al oficio No. SC.ICI.DAI.Q.12.1156. 33174 de noviembre 28 del 2012 y recibido en mi representada el 3 de diciembre del 2012, mediante el cual me indica que mi representada está en la obligación de someter los estados financieros del año 2011, al dictamen de auditoria externa con este antecedente y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado por la Superintendencia de Compañías, se contrató los servicios de la Auditoria Externa para que realicen la Auditoria a los estados financieros del 2011; cuyo informe fue presentado el 12 de Abril del presente año, el mismo que pongo a su disposición señores socios para que emitan un pronunciamiento y se proceda a su aprobación toda vez que debemos enviar junto a los estados financieros del 2011 y de esa manera dar cumplimiento a lo solicitado por el ente de control. Luego de varias deliberaciones el informe presentado por la Auditoria Externa es aprobado por mayoría absoluta de los socios presentes, con una votación equivalente al 100 % por ciento del capital social concurrente perteneciente a los socios presentes. De esta manera queda concluido el único punto del orden del día.

De inmediato la señora Presidenta concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General UNIVERSAL de Socios, siendo las 15H40, suscribiendo para constancia la señora Presidenta, la socia Yennifer Yudafid Cano Cedeno, conjuntamente con el suscrito Secretario – Gerente General que certifica, como dispone la ley.

Forman parte del expediente de esta Junta: la lista de socios asistentes, el informe de la Auditoria Externa que han sido conocido en la reunión.



DAYSE GENOVEVA, CEDENO Z.
PRESIDENTA



JOSEPH LUCKEALA CANO FARAH
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



YENNIFER YUDAFID CANO CEDENO
SOCIA

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROTECCION ADMINISTRACION MANTENIMIENTO PROADMA CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

- 1.- JOSEPH LUCKEALA CANO FARAH
- 2.- DAYSE GENOVEVA CEDEÑO ZAMBRANO
- 3.- YENNIFFER YUDAFID CANO CEDEÑO



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. A large, faint circular stamp is visible in the background, partially overlapping the signatures and the text above.