



HALCONES VIGILANTES "HALSEG" CIA. LTDA.
SEGURIDAD PRIVADA CON
FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACIÓN



Vigilancia Armada y Uniformada, Investigación Privada, Protección a Personas Importantes
 Transporte y Custodia de Valores BAJO DIRECTO CONTROL DE LA AUTORIDAD PUBLICA
 Servicio Privado de Transportación a Ejecutivos y Valores HALSEG MOVIL

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
 DE LA COMPAÑIA HALSEG CIA LTDA**



En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la Empresa, ubicada en la calle Quintillano Sánchez N15-114 y Vicente Solano, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía HALSEG CIA LTDA.

- Lcda. Soraya Margarita Sevilla Betancourt, accionista de la Compañía HALSEG CIA LTDA con el 80.05% de acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una.
- Lcdo. Freddy Fabián Alzamora Alzamora, accionista de la Compañía HALSEG CIA LTDA con el 19.95% de acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una.



Preside la sesión, la Licenciada Soraya Sevilla, Presidente y actúa como Secretario el Licenciado Fabián Alzamora en su calidad de Accionista.

La Presidenta manifiesta que existe el quórum legal y reglamentario debido a que existió una convocatoria para la junta, vía carta tal como lo prescriben los Estatutos de la Compañía. Por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose Constituida e Instalada la Sesión.

A continuación, el Presidente informa que el orden del día es el siguiente:



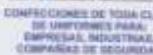
- 1.- PUNTO UNICO.- Conocimiento, Verificación y Aprobación de los Estados Financieros por el año 2014.

Se aprueba el orden del día y posteriormente se procede a tratarlo:

Toma la palabra el Licenciado Fabián Alzamora, Gerente de la Compañía, quien manifiesta todas las actividades y gestiones que se realizaron para lograr los objetivos que se reflejan en la situación económica y financiera de la compañía así como también eleva la moción de la respectiva aprobación de los estados financieros por el año 2014.



No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

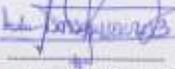


Reinstalada la Sesión, por Secretaria se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Se levanta la Sesión, siendo las 12:00 horas

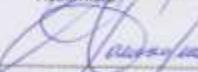
Para constancia de lo acordado, firman todos los presentes en unidad de Acto.




 Lcda. Soraya Sevilla B.
 Presidente


 Lcdo. Fabián Alzamora A.
 Accionista


 Lcdo. Fabián Alzamora A.
 Gerente General


 Lcdo. Fabián Alzamora
 Secretario

E-mail: halseg@hotmail.com

www.halseg.com

PICHINCHA: OFICINA MATRIZ QUITO: Quintillano Sánchez N15-114 y Vicente Solano Telefax: 223-7238 / 252-5774
 CUMBAYA - TUMBACO SAN RAFAEL - PIFO - PUEMBO - EL QUINCHE - CAYAMBE - YARUQUI
 COTOPAXI: SUCURSAL LATACUNGA: Río Esmeraldas 242 y Yanayacu, Cda. Las Fuentes * Telf.: 03-281-0207
 AMBATO - SALCEDO - LASSO - ALOAG - MACHACHI - BAÑOS
SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL