

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD CIA. LTDA.

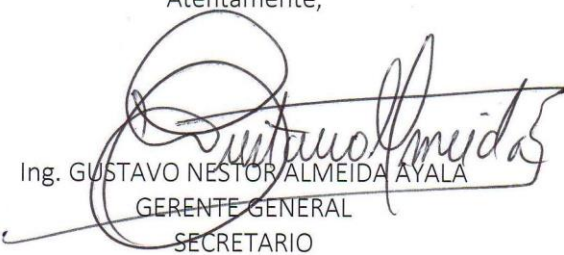
De conformidad con lo estipulado en los Estatutos, se convoca a los socios a la Junta Ordinaria de Socios a realizarse el día viernes 22 de marzo del 2013, a las 15H00 en el local de la compañía ubicada en la calle Veintimilla 1106 y Av. Amazonas, de Quito Distrito Metropolitano, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, respecto a las actividades desarrolladas en el año 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de Resultados presentado por la administración por el ejercicio económico del año 2012.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2012.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio de la compañía, calle Veintimilla 1106 y Av. Amazonas, como dispone la Ley.

Quito D. M., a 8 de Marzo del 2013

Atentamente,


Ing. GUSTAVO NESTOR ALMEIDA AYALA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013

En Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil trece, a partir de las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Veintimilla No. 1106 y Avenida Amazonas, oficina 701, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía " EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD CIA. LTDA.", según convocatoria realizada el día 8 de marzo del 2013. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: ingeniera Ana del Rocío Almeida Ayala, poseedora de 6.111 participaciones sociales de un dólar cada una, señora Dolores Oliva Ayala Andino, poseedora de 2.703 participaciones de idéntico valor; ingeniero Gustavo Néstor Almeida Ayala, poseedor de 1.106 participaciones sociales de un dólar. Se encuentra presente en la sala el 99.20% por ciento del capital social, razón por la que existe el quórum necesario para que la Junta General Ordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión el señor Néstor Efraín Almeida y desempeña las funciones de Secretario el ingeniero Gustavo Néstor Almeida Ayala. El señor Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura de la convocatoria realizada. La convocatoria dice así:

CONVOCATORIA, SE CONVOCA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. De conformidad con lo estipulado en los Estatutos, se convoca a los socios a la Junta Ordinaria de Socios a realizarse el día viernes 22 de marzo del 2013, a las 15H00 en el local de la compañía ubicada en la calle Veintimilla 1106 y Av. Amazonas, de Quito Distrito Metropolitano, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, respecto a las actividades desarrolladas en el año 2012. 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de resultados presentado por la administración por el ejercicio económico del año 2012. 3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2012. Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio de la compañía, calle Veintimilla 1106 y Av. Amazonas, como dispone la Ley. Quito D. M., a 8 de Marzo del 2013. Atentamente, Ing. Gustavo Néstor Almeida Ayala, Gerente General Secretario.

Una vez leída la convocatoria, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se pasen a tratar todos los puntos constantes en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1°.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL, RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2012.- El señor Gerente General da lectura del informe que ha preparado respecto a las actividades relacionadas por la empresa en el año 2012, documento que se envió a los señores socios con anterioridad. Expresa el señor Gerente General que está a consideración de los socios el documento en mención. Luego de varias deliberaciones el informe de El señor Gerente General es aprobado por mayoría absoluta de los socios presentes, con una votación equivalente al 88.14 % por ciento del capital social concurrente, debiendo anotar que no emitió su voto el ingeniero Gustavo Néstor Almeida Ayala, por así disponerlo la ley. De esta manera queda concluido el primer punto del orden del día.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.- Respecto al segundo punto del orden del día interviene el señor Gerente General y expone que este punto del orden del día está relacionado íntimamente con el primero y que pide a los señores socios que se emitan los criterios al respecto para posteriormente tomar la votación. Los señores socios realizan algunas consultas relacionadas con el balance y el estado de resultados, consultas que son ventiladas por el contador de la empresa. Luego de varias deliberaciones la Junta General Ordinaria de Socios decide aprobar, con una votación equivalente al 88.14 % por ciento del capital social concurrente, debiendo anotar que no emitió su voto el ingeniero Gustavo Néstor Almeida Ayala, por así disponerlo la ley el balance general y el estado de resultados presentados.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2012.- En relación a este asunto, la socia señora Dolores Oliva Ayala Andino, presenta como moción que las Utilidades se destine a una cuenta Utilidades no Distribuidas para una futura capitalización, luego de que se hagan las provisiones previstas por la ley, para el reparto de utilidades a los trabajadores y el pago del impuesto a la renta. Después de varias intervenciones, la Junta General decide por unanimidad acoger la moción presentada, es decir destinar el 100% de las utilidades a una cuenta Utilidades no Distribuidas para una futura capitalización.

De inmediato el señor Presidente 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 Ordinaria de Socios, siendo las 17H00, suscribiendo para constancia el señor Presidente, 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 del Gerente General y los Balances que han sido conocidos y aprobados en la reunión.



Néstor Efraín Almeida
PRESIDENTE EJECUTIVO



Ing. Gustavo Almeida Ayala
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

- 1.- ANA DEL ROCIO ALMEIDA AYALA
- 2.- DOLORES OLIVA AYALA ANDINO
- 3.- NESTOR EFRAIN ALMEIDA
- 4.- GUSTAVO NESTOR ALMEIDA AYALA

