

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A LA 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 lunes 14 de abril del 2014 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 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de Resultados presentado por la administración por el ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y resolución sobre la pérdida obtenida en el año 2013.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran en 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 14 de abril del 2014

Atentamente,



SRA. AYALA ANDINO DOLORES OLIVA

GERENTE GENERAL

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

CELEBRA EL 14 DE ABRIL DEL 2014

En Quito Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de abril del año dos mil catorce, a partir de las 15H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Veintimilla No. 1106 y Av. 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 los presentes los siguientes señores socios: Ingeniera Ana del Rocío Almeida Ayala, poseedora 6.11% 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 cual que existe el quorum necesario para 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 la Secretaria se dé la 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 lunes 14 de abril del 2014, a las 15H30 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 2013, 2.-Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de Resultados presentado por la administración por el ejercicio económico del año 2013, 3.-Conocimiento y resolución sobre el destino de la pérdida obtenida por el ejercicio económico del 2013. Los documentos que conocerá la Junta se encuentran en 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 14 de abril del 2014. Atentamente, Ing. GUSTAVO NESTOR 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 de la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2013.- El señor Gerente General da lectura del informe que ha preparado respecto a las actividades relacionadas por la empresa en el año 2013, documento que se envió a los señores con anterioridad. Expresa el señor Gerente General que está a consideración de los socios el documento en mención. Luego de las 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 2013.- Respecto al segundo punto del orden del día interviene el señor Gerente General y expone que este punto del orden del día está relacionado interinamente con el primero y que pide a los señores que se emitan los criterios al respecto para posteriormente tomar la votación. Los señores socios realizan algunas consultas 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 concurrente, debiendo anotar que no emitió su voto ingeniero Gustavo Néstor Almeida Ayala, por así disponerlo la ley el balance general y el estado de resultados presentados.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA PERDIDA OBTENIDA EN EL AÑO 2013.- En relación a este asunto, la socia Y Gerente General Señora de Dolores Oliva Ayala Andino, presenta como moción que la pérdida sea compensada por las utilidades acumuladas de períodos anteriores, luego de que se hagan las provisiones previstas por la ley, la Junta General decide por unanimidad acoger la moción presentada, es decir que la pérdida sea compensada con las utilidades acumuladas de períodos anteriores.

De inmediato el señor Presidente concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da la lectura de la misma y se le aprueba por unanimidad.

Con lo concluye la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 17H30, suscribiendo para la constancia el señor Presidente, conjuntamente con el suscrito Secretario – Gerente General que certifica, como la ley dispone.

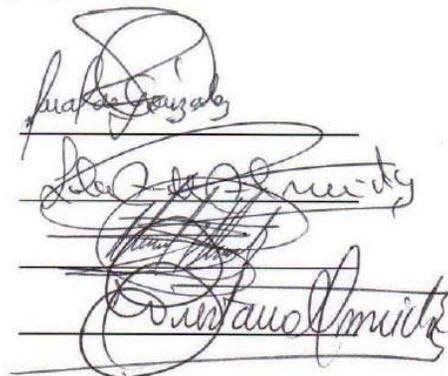
Forman parte del expediente de esta Junta: la lista de socios asistentes, el informe del Gerente General y los Balances que han sido conocidos y aprobados en la reunión.

JUNTA GENERAL ORDINARIO 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



Four handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. From top to bottom, they correspond to the attendees listed on the left: Ana del Rocio Almeida Ayala, Dolores Oliva Ayala Andino, Nestor Efraim Almeida, and Gustavo Nestor Almeida Ayala.