

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE No. 53414

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2014, a las quince horas (15h00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Veintimilla 1106 y Av. Amazonas Edificio Amazonas, piso 7 oficina 701 de esta ciudad de Quito, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando a convocatoria, resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios de EXCELENCIA EN SEGURIDAD EXELSEGURIDAD CIA. LTDA.

Preside esta Junta de Socios el SR. Néstor Efrin Almeida, y actúa como Secretario Ad – Hoc la Sra. Ing. Ana Almeida Ayala. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Universal, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	USD \$	%
ALMEIDA AYALA ANA DEL ROCIO	6.111 USD	66.11%
AYALA ANDINO DOLORES OLIVA	2.703 USD	27.03%
ALMEIDA AYALA GUSTAVO NESTOS	1.106 USD	11.06%
ESPINOSA CARRION ELSY GUADALUPE	40 USD	0.40%
MORALES VILLEGAS WASHIGTON	40 USD	0.40%
<b>TOTALES</b>	<b>10.000USD</b>	<b>100%</b>

En vista de que se encuentra representado el 99.20% del capital social suscrito y pagado de la compañía, conforme con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios declaran su conformidad de constituir la presente Junta General Universal de Socios. A continuación, el Secretario Ad – Hoc elabora la lista de los socios que asisten, para incorporarla al expediente respectivo.

De inmediato, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y pone a consideración de los mismos el Orden del Día para su aprobación:

## ORDEN DEL DÍA

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, la Presidenta ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

El Gerente de la compañía AYALA ANDINO DOLORES OLIVA toma la palabra y de lectura a los estados financieros conformados por el estado de situación financiera, estado del resultado integral y ganancias acumuladas, estado de evolución del patrimonio y estado de flujos de efectivo, informes que determinan una ganancia de USD \$ 6.963.40.

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos y recomendar a la Administración que en el próximo ejercicio económico se cumplan con las expectativas y se obtengan las rentas que permitan mantener el negocio en marcha.

No habiendo otro punto que tratar, a las 15:20 horas la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Tres copias del Acta de Junta.
- Lista de Asistentes.
- Estados Financieros.
- Informe de Comisario.

A las 15:50 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. La Secretaria Ad - Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y suscrita sin modificaciones.

La Presidenta declara concluida la Junta a las 16:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, la Presidenta y el Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto.

**NESTOR EFRAIN ALMEIDA**  
**PRESIDENTE**  
**CC: 0500391199**

**DOLORES AYALA ANDINO**  
**GERENTE GENERAL**  
**CC. 1703544567**

**ANA DEL ROCIO ALMEIDA AYALA**  
**SECRETARIA AD-HOC SOCIO**  
**CC. 1712252533**

**GUSTAVO ALMEIDA AYALA**  
**SOCIO**  
**CC. 1709544108**



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
LISTA DE ASISTENTES**

---

Quito, 30 de Marzo de 2014

ACCIONISTA

Dolores Ayala Andino

ACCIONISTA

Nestor Efraim Almeida

ACCIONISTA

Gustavo Almeida Ayala

SECRETARIO AD - HOC

Ana Almeida Ayala