

**Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
SEIPROT SEGURIDAD Y PROTECCIÓN C. LTDA.**

Abril 06/2018

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEIPROT SEGURIDAD Y PROTECCIÓN C. LTDA., CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la Ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los seis días del mes de Abril a las 14:00, en el local ubicado en MAPASINGUE OESTE CALLE PRIMERA MZ 66 SOLAR 7, se reúnen los accionistas de la compañía **SEIPROT SEGURIDAD Y PROTECCIÓN C. LTDA.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: el **SR. CHAMBA CABANILLA JOSE LUIS** accionista propietario de nueve mil novecientos ochenta (9,980) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una; el **SR. CHAMBA CABANILLA CARLOS ALBERTO**, por sus propios y personales derechos propietario de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una; el **SR. CHAMBA ORTEGA JOSE LUIS**, por sus propios y personales derechos propietario de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una; acciones y accionistas que representan la totalidad de capital pagado y suscrito de la compañía, por lo que los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria, de conformidad en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y acuerdan que esta Junta General tenga como objeto conocer y resolver el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2017. **SEGUNDO:** Ratificar las gestiones realizadas y el informe preparado por el Sr. Esteban Moisés Vera Macías como Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2017. **TERCERO:** Conocer y resolver sobre los estados financieros, los resultados generales y su destino, todos ellos correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de Diciembre del año 2017; y Destino de los resultados. **CUARTO:** Designar Comisario de la Compañía. **QUINTO:** Ratificar Presidente y Gerente General de la Compañía. Preside la Junta su titular, el Sr. José Luis Chamba Cabanilla; y actúa como Secretario de la Junta la Gerente General el Sr. José Luis Chamba Ortega. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Gerente General-Secretario archivar el listado de acciones y accionistas con el número de acciones y votos que les corresponden, firmada por el Presidente y el Secretario y someta a consideración de la Junta los puntos del orden del día puestos a su consideración, respecto de los cuales por unanimidad se procedió de la siguiente manera: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura al informe del Gerente General así como a los presentados por el Comisario Principal, todos ellos correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2017, informes que fueron aprobados por unanimidad por la Junta General. La Junta General además por unanimidad resolvió ratificar las gestiones realizadas y el informe preparado por el Sr. Esteban Moisés Vera Macías como Comisario de la Compañía, durante el ejercicio económico del año 2017. **SEGUNDO:** Acto seguido el Gerente General dio una explicación amplia y detallada de los estados financieros cortados el 31 de Diciembre del 2017 e indicó que la compañía en dicho ejercicio generó una pérdida contable de siete mil doscientos veinte y nueve dólares de los Estados Unidos de América con setenta y dos centavos de dólar (US\$ 7,229.72). La Junta General por unanimidad resolvió aprobar los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2017

**Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
SEIPROT SEGURIDAD Y PROTECCIÓN C. LTDA.**

Abril 06/2018

dejando en constancia su pérdida en el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2017. **TERCERO** Designar Comisario de la compañía por el plazo de 1 año a el Sr. Esteban Moisés Vera Macías. **CUARTO:** Ratificar: a) Gerente General de la compañía al Sr. José Luis Chamba Ortega, por un periodo de 5 años más, contados a partir del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, quien de conformidad con lo establecido en el Art. Vigésimo Séptimo del estatuto social de la Compañía entre otras facultades, ejercerá la presentación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual; y, b) Presidente de la Compañía al Sr. José Luis Chamba Cabanilla, por un periodo de 5 años más, contados a partir del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, quien de conformidad con lo establecido en el Art. Vigésimo Séptimo del estatuto social de la Compañía entre otras facultades, ejercerá la presentación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual. Se autoriza al Presidente y Secretario de la Junta para que indistintamente extiendan y legalicen los respectivos nombramientos. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta. Reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes, se dio lectura al acta la misma que fue aprobada por la Junta General para cuya constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Junta. De todo lo cual damos fe.



SR. JOSÉ LUIS CHAMBA CABANILLA
PRESIDENTE



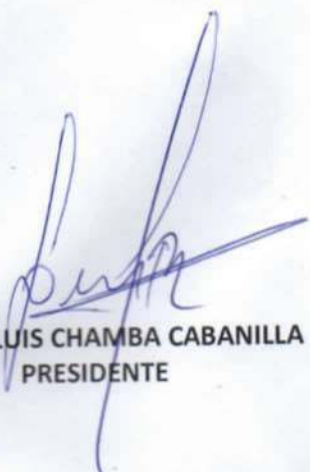
SR. JOSÉ LUIS CHAMBA ORTEGA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
SEIPROT SEGURIDAD Y PROTECCIÓN C. LTDA.

Abril 06/2018

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MELODÍAS Y NÚMEROS S.A. MELYNUM CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>CLASE</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>	<u>VOTOS</u>
CHAMBA CABANILLA JOSE LUIS	9,980	Ordinarias y Nomativas	US\$1.00	9,980
CHAMBA CABANILLA CARLOS ALBERTO	10	Ordinarias y Nomativas	US\$1.00	10
CHAMBA ORTEGA JOSE LUIS	<u>10</u>	Ordinarias y Nomativas	US\$1.00	<u>10</u>
Total	10,000			10,000



SR. JOSÉ LUIS CHAMBA CABANILLA
PRESIDENTE



SR. JOSÉ LUIS CHAMBA ORTEGA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO