

ACTA 2016-01

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SEGPRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE DE MAYO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del veinte de mayo de 2017 se reunieron los socios de la Compañía en la oficina de la compañía, a saber, la Sra. Mariana Santos Vera de León propietaria de 125.000 participaciones, representada mediante Carta Poder por el Sr. VALM. Marco León Dueñas y el VALM Marco Arturo León Dueñas propietario de 25.000 participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una y dan derecho a un voto por participación. Estando presente o representado la mayoría del capital suscrito de la Compañía que es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, todos los presentes resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Socios, para tratar los temas objeto de la convocatoria. Preside la sesión la señora Nancy Araujo Franco, funcionaria de la Compañía y actúa como Secretario el Señor VALM. Marco León Dueñas Gerente de la misma. Constatado el quórum legal para este tipo de juntas, el Presidente de sesión la declara legalmente instalada y dispone que se de lectura a la Convocatoria, la que dice "Guayaquil, veinte de mayo de 2016 Convocatoria a Junta General de Socios. En mi calidad de Presidente del Directorio, convoco a sesión de Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar en la oficina de la compañía a las 12:00 horas para conocer y resolver los siguientes puntos: 1.- Informe del Gerente General de SEGPRO.- 2. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015. 3.- Resolución sobre los Estados Financieros. Atentamente Valm. Marco León Dueñas. Presidente. Los señores accionistas presentes, por unanimidad acuerdan el constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con la finalidad de conocer y resolver los antes indicados puntos del orden del día, razón por la que el Señor Presidente dispone que se entre a tratar sobre el primer tema, esto es Lectura del Informe del Gerente General de la empresa. "Informe del ejercicio económico del año 2015 por parte del Gerente General de Seguridad y Protección "Segpro Cía. Ltda.". A los Señores Socios: Tengo a bien informar a Ud.(s), las acciones económicas destacadas durante el periodo comprendido entre Enero a Diciembre del año 2015, para cumplir con las disposiciones emitidas en la Ley de Compañías y los Estatutos de SEGPRO relativas a la rendición de cuentas por parte del Administrador, GERENTE GENERAL.SEGPRO CIA.LTDA. Leído eso por parte del Secretario en este estado hace uso de la palabra el Señor Presidente VALM. Marco A. León Dueñas, quien solicita a los presentes alguna pregunta o inquietud respecto a lo tratado,

Resolución 2016-01, Aprobar por mayoría de votos, excepto el del Gerente General quien actúa como Secretario, el Informe del Gerente General de Segpro del periodo de Enero a Diciembre del 2015. A continuación se trata el segundo punto del orden del día: Aprobación del Balance del periodo en análisis,

Resolución 2016-02. Aprobar por mayoría de votos, con la excepción del voto Gerente General quien actúa como Secretario de la sesión, el Balance General de la empresa correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2015, con la necesidad de llevar a cabo las recomendaciones en especial a lo de los activos y las cuentas a cobrar para el saneamiento de las mismas

Se deja constancia de los documentos que se incorporan al expediente:

- 1) Lista de asistentes y número de participaciones que representan.
- 2) Copia certificada del Acta por la secretaria de esta junta. Con lo tratado y resuelto termina la sesión a las trece horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz

ACTA 2016-01

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SEGPRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE DE MAYO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del veinte de mayo de 2017 se reunieron los socios de la Compañía en la oficina de la compañía, a saber, la Sra. Mariana Santos Vera de León propietaria de 125.000 participaciones, representada mediante Carta Poder por el Sr. VALM. Marco León Dueñas y el VALM Marco Arturo León Dueñas propietario de 25.000 participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una y dan derecho a un voto por participación. Estando presente o representado la mayoría del capital suscrito de la Compañía que es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, todos los presentes resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Socios, para tratar los temas objeto de la convocatoria. Preside la sesión la señora Nancy Araujo Franco, funcionaria de la Compañía y actúa como Secretario el Señor VALM. Marco León Dueñas Gerente de la misma. Constatado el quórum legal para este tipo de juntas, el Presidente de sesión la declara legalmente instalada y dispone que se de lectura a la Convocatoria, la que dice "Guayaquil, veinte de mayo de 2016 Convocatoria a Junta General de Socios. En mi calidad de Presidente del Directorio, convoco a sesión de Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar en la oficina de la compañía a las 12:00 horas para conocer y resolver los siguientes puntos: 1.- Informe del Gerente General de SEGPRO.- 2. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015. 3.- Resolución sobre los Estados Financieros. Atentamente Valm. Marco León Dueñas. Presidente. Los señores accionistas presentes, por unanimidad acuerdan el constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con la finalidad de conocer y resolver los antes indicados puntos del orden del día, razón por la que el Señor Presidente dispone que se entre a tratar sobre el primer tema, esto es Lectura del Informe del Gerente General de la empresa. "Informe del ejercicio económico del año 2015 por parte del Gerente General de Seguridad y Protección "Segpro Cía. Ltda.". A los Señores Socios: Tengo a bien informar a Ud.(s), las acciones económicas destacadas durante el periodo comprendido entre Enero a Diciembre del año 2015, para cumplir con las disposiciones emitidas en la Ley de Compañías y los Estatutos de SEGPRO relativas a la rendición de cuentas por parte del Administrador, GERENTE GENERAL.SEGPRO CIA.LTDA. Leído eso por parte del Secretario en este estado hace uso de la palabra el Señor Presidente VALM. Marco A. León Dueñas, quien solicita a los presentes alguna pregunta o inquietud respecto a lo tratado,

Resolución 2016-01, Aprobar por mayoría de votos, excepto el del Gerente General quien actúa como Secretario, el Informe del Gerente General de Segpro del periodo de Enero a Diciembre del 2015. A continuación se trata el segundo punto del orden del día: Aprobación del Balance del periodo en análisis,

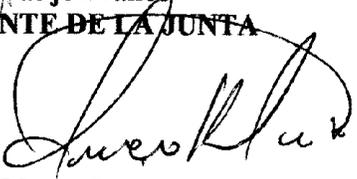
Resolución 2016-02. Aprobar por mayoría de votos, con la excepción del voto Gerente General quien actúa como Secretario de la sesión, el Balance General de la empresa correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2015, con la necesidad de llevar a cabo las recomendaciones en especial a lo de los activos y las cuentas a cobrar para el saneamiento de las mismas

Se deja constancia de los documentos que se incorporan al expediente:

- 1) Lista de asistentes y número de participaciones que representan.
- 2) Copia certificada del Acta por la secretaria de esta junta. Con lo tratado y resuelto termina la sesión a las trece horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz

fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente, y Secretario Ad-hoc de la Junta General con todos los asistentes: F) Sra. Mariana Santos Vera representada por el VALM Marco A. León D. f) VALM. Marco León Dueñas, Gerente General y la señora Nancy Araujo Franco Presidente de la Junta.

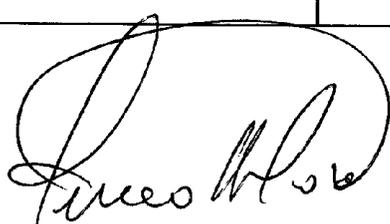

f) Nancy Araujo Franco
PRESIDENTE DE LA JUNTA

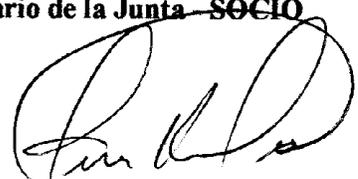

f) VALM. Marco León Dueñas SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO -

f) Sra. Mariana Santos Vera - SOCIA y representada por VALM Marco A. León D.

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD Y PROTECCION SEGPRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE 2017

SOCIOS	PARTICIPACIONES	NUMERO DE VOTOS	VALOR	PORCENT AJE
VALM. Marco León Dueñas	25.000	25.000	US\$ 1.000,00	10 %
Mariana Santos Vera	125.000	125.000	US\$ 5.000,00	50%
CPCB. Néstor Yagual Navarrete	100.000	100.000	US\$ 4.000,00	40 %
TOTAL	250.000	250.000	US\$ 10.000,00	100%


f) VALM Marco Arturo León Dueñas
Secretario de la Junta - SOCIO


f) Mariana Santos Vera
SOCIO Representada por el VALM Marco A. León D.