ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE SEGURIDAD MABECSECURITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de ABRIL de 2015, a las once horas, en Las oficinas de la empresa, se reúne la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SERVICIOS DE SEGURIDAD MABECSECURITY CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes Socios: 1) Loli Belén Beltrán Clavijo, propietaria de cien (100) acciones ordinarias; 2) Marco Antonio Beltrán Clavijo, propietario del nueve mil ochocientos (9800) acciones ordinarias; 3) Nuryam Elizabeth Beltrán Clavijo; propietaria de cien (100) acciones ordinarias; por lo que se encuentran reunida la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de Diez Mil dólares de los Estados Unidos de América, y está dividido en diez mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Encontrándose presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios, de conformidad con los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncia expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para la cual acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1) Conocimiento y resolución del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2014.
2) Conocimientos y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión a las 12:15, firmando para constancia los Socios.

Sra. Loli Belén Beltrán Clavijo
SOCIA

Sra. Nuryam Elizabeth Beltrán Clavijo
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA

Sr. Marco Antonio Beltrán Clavijo
GERENTE-SECRETARIO
SOCIO