714297

Sucúa, 17 de Enero del 2019.

Señor
EDUARDO GERMÁN PALACIOS LÓPEZ
Presente.-

De mi consideración:

Por el presente tengo el agrado de comunicarle que mediante Junta General de Socios realizado el 17 de Enero de 2019, por la Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada PROTECSERVI CIA. LTDA., le eligió a usted para que se desempeñe en el cargo de GERENTE GENERAL por un período de 2 años, de conformidad con el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, PROTECSERVI CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública el día 02 de Junio de 2017, otorgado ante la Notaría única del cantón Sucúa, Dr. Alfredo Gilberto Vizuete Villagómez; y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Sucúa, el día 12 de Junio del año 2017; bajo el Número de Repertorio 2017-020 y Número de Inscripción 1(uno) en el Libro de Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada.

Atentamente.

Sr. Jorge Manuel Ponce Morán
PRESIDENTE

N° TRAMITE: 9243-0041-19 06/02/19 14:01
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 714297

Sucúa, 17 de Enero del 2019.

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada **PROTECSERVI CIA. LTDA.**

Ing. Eduardo Germán Palacios López
GERENTE GENERAL
C.C. 180194160-8

ACTA Nº 001

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROTECSERVI CIA. LTDA. (NUEVOS SOCIOS)

En el cantón de Sucúa, Provincia de Morona Santiago, el 17 de Enero del 2019, siendo las 11:00 a.m. horas, en el local de la Compañía en el cantón Sucúa, situado en las calles Domingo Comín Y Carlos Olson, se AUTO- CONVOCAN, en la **PRIMERA JUNTA GENERAL DE SOCIOS** en un total de **11 SOCIOS**, una vez que los mismos han adquirido el total de las participaciones de los anteriores socios por medio de compra-venta en la Notaria Cuarta del cantón Sucúa, con la finalidad de tratar el ÚNICO PUNTO del Orden del Día cuyo tema principal es la Elección y Posesión del Presidente y del Gerente por el **Periodo 2019-2021** de la Compañía PROTECSERVI CIA. LTDA. de conformidad con el Artículo Décimo Primero y Décimo Segundo del Estatuto de la Compañía.

EL ORDEN DEL DÍA A TRATARSE ES EL SIGUIENTE

1) Himno Nacional del Ecuador
2) Constatación del quorum
3) Palabras de bienvenida por parte del socio Patricio Ríos residente de la provincia anfitriona.
4) Elección del Secretario Ad-Hoc.
5) Elección del Presidente y Gerente de la Compañía.
6) Toma de juramento y posesión del Directorio electo de la Compañía.
7) Acto de clausura.

1.- HIMNO NACIONAL

2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Se constata la asistencia verificando la presencia de los 11 socios, existiendo el quorum correspondiente para el efecto, Socios quienes corresponden a la mayoría de capital suscrito y pagado según sus aportes realizados de sus participaciones correspondientes, los mismos que se detallan en el cuadro siguiente:

NÓMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2019

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CIUDAD
1	ALARCÓN PACHECO GUILLERMO ANTONIO	Sucumbíos
2	BORJA REVELO MARCO VINICIO	Tulcán
3	CONTRERAS JARAMILLO LENIN RUBÉN	Cuenca
4	GURRERO VANES JUAN CARLOS	Tena
5	MATAMOROS AGUIRRE OLGER ELIVAR	Santo Domingo
6	PALACIOS LÓPEZ EDUARDO GERMÁN	Ambato
7	PONCE MORAN JORGE MANUEL	Portoviejo
8	RIOS PORRAS FREDY PATRICIO	Sucúa
9	RISCO ZAMBRANO CRISTÓBAL AGUSTÍN	Manta
10	SANDOVAL MAYORGA PAÚL ERNESTO	Riobamba
11	TORRES TORRES CARLOS MARÍA	Loja

3.- PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DEL COMPAÑERO PATRICIO RÍOS.-
Después de dar la bienvenida a los Señores Socios de las diferentes ciudades que se encuentran presentes y augurando éxitos venideros en todas las acciones futuras de la Compañía, se da por iniciada la Asamblea de la Junta General de Socios.

4.- ELECCIÓN DEL SECRETARIO Ad-hoc.- Por decisión unánime de los presentes se elige al socio Patricio Ríos como Secretario Ad-hoc.

5.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA
Se procede a la elección del Directorio principal que regirá la representación oficial y legal por el Periodo de 2 años en el caso del Presidente de conformidad con el Artículo Décimo Primero y en el caso del Gerente de conformidad con el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos de la compañía Protecservi Cía. Ltda.

- **ELECCIÓN DEL PRESIDENTE.-** El socio Juan Carlos Guerrero de Tena mociona al socio Paúl Sandoval de Riobamba y es secundada por el socio Guillermo Alarcón de Sucumbíos, por lo tanto la moción es aceptada; el socio Eduardo Germán Palacios mociona al socio Jorge Ponce y es secundada por el socio Cristóbal Risco , por lo tanto la moción es aceptada y se procede a la votación, la misma que se manifiesta en 4 votos para el compañero Paúl Sandoval y 7 votos para el compañero Jorge Ponce, siendo electo como tal por mayoría el compañero Jorge Ponce para el periodo correspondiente.
- **ELECCIÓN DEL GERENTE.-** El socio Jorge Ponce mociona al socio Eduardo Germán Palacios para el cargo de Gerente, moción que es apoyada de forma unánime por todos los presentes por el trabajo que viene desempeñando en beneficio de todo el equipo y la Compañía, siendo electo como tal para el periodo correspondiente.

6.- TOMA DE JURAMENTO Y POSESIÓN DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA PROTECSERVI CIA. LTDA.-
El señor Guillermo Alarcón Socio de Sucumbíos, procede a la toma de Juramento y Posesión del Presidente y Gerente de la Compañía "PROTECSERVI CIA. LTDA." Para el período 2019-2021 que regirá una vez que se legalice la documentación en los organismos competentes.

7.- ACTO DE CLAUSURA.- Siendo las 12:35 p.m. y una vez que se ha tratado el único punto, el señor Presidente declara por culminada la Junta General de Socios en la ciudad de Sucúa, provincia de Morona Santiago.

Para constancia y con el fin de legalizar la presente ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS y de todo lo actuado, proceden a firmar el Directorio electo en comunión con los compañeros socios.

El señor Jorge Ponce Presidente electo de la Compañía, concede 30 minutos para redactar la presente acta, la misma que es aprobada y firmada por los concurrentes.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CÉDULA	CIUDAD	FIRMA
1	ALARCÓN PACHECO GUILLERMO ANTONIO	0701886574	Sucumbíos	
2	BORJA REVELO MARCO VINICIO	0400837373	Tulcán	
3	CONTRERAS JARAMILLO LENIN RUBÉN	1205129958	Cuenca	
4	GURRERO VANES JUAN CARLOS	0917534471	Tena	
5	MATAMOROS AGUIRRE OLGER ELIVAR	1708430861	Santo Domingo	
6	PALACIOS LÓPEZ EDUARDO GERMÁN	1801941608	Sucúa	
7	PONCE MORAN JORGE MANUEL	1306668227	Portoviejo	
8	RIOS PORRAS FREDY PATRICIO	0503544439	Sucúa	
9	RISCO ZAMBRANO CRISTÓBAL AGUSTÍN	0926697335	Manta	
10	SANDOVAL MAYORGA PAÚL ERNESTO	0603601352	Riobamba	
11	TORRES TORRES CARLOS MARÍA	1103446512	Loja	

Sr. Jorge Ponce M.
PRESIDENTE
C.C. 1306668227

Ing. Eduardo Germán Palacios
GERENTE GENERAL
C.C. 1801941608

Sr. Patricio Ríos P.
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 0503544439

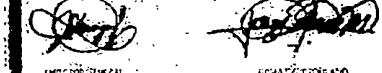
Certifico que es fiel copia de la original que reposa en archivos de la matriz de la compañía PROTECSERVI. CIA LTDA.

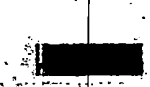
Sr. Patricio Ríos P.
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 0503544439

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 130666822-7
APELLIDOS Y NOMBRES
PONCE MORAN
JORGE MANUEL
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO
FECHA DE NACIMIENTO 1971-10-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
V3333V2222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PONCE GARCIA GALO AURENTINO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORAN CEDEÑO ROSA ALEJANDRINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PORTOVIEJO
2016-09-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-09-30





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNE

032
JUNTA No.

032 - 392
NÚMERO

1306668227
CÉDULA

PONCE MORAN JORGE MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
PORTOVIEJO
CANTÓN
ZONA 1
12 DE MARZO
PARROQUIA

CNE
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRESIDENTA/E DE LA JRV

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Sucúa
Julio Solís y Padre Natale Lova

Numero de Repertorio: 2019 - 009

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SUCÚA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Seis de Febrero de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 12 a 12 con el número de inscripción 9 celebrado entre: ([PROTECSERVICIA. LTDA. en calidad de COMPAÑÍA], [PALACIOS LOPEZ EDUARDO GERMAN en calidad de GERENTE]).

Dr. Willian Gía Cornejo
Registrador de la Propiedad de Sucúa

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SUCUA