



PROTECCION GLOBAL INTERNACIONAL SECURITY PGI CIA. LTDA.

Folio 0001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROTECCION GLOBAL INTERNACIONAL SECURITY PGI CIA LTDA

En la Ciudad de Sangolqui Cantón Rumiñahui Provincia de Pichincha, en la dirección de su oficina principal, Calle los Pelicanos Lote 190 entre la Calles Las calandrias y los Halcones, hoy día jueves 26 de Julio del 2018, se reúnen en Asamblea ordinaria ,tomando como antecedente la Convocatoria realizada por el Señor Gerente general Sr Rodrigo Orlando Peña Nejer, misma que fue publicada en Diario La Hora , de fecha 19 de Julio del 2018, en dicha asamblea ordinaria se tratará con los siguientes socios:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
1	JARAMILLO CALDERON ANDREA AZUCENA	2200485601	2750	11%
2	BARRETO ARTEAGA MIGUEL ANGEL	1312586561	3000	12%
3	CEDENO BARBERAN PEDRO REMBERTO	1722433412	2750	11%
4	MACIAS VALENZUELA LIWINGTON MANUEL	1204091910	2750	11%
5	QUINONEZ ANGULO WALTER PAUL	1715549919	2750	11%
6	PENA NEJER RODRIGO ORLANDO	1002682852	2750	11%
7	RAMIREZ SARANGO ELVIS ALEXANDER	1900499029	2750	11%
8	REYES TOMALA VICTOR ANGEL	0917866923	2750	11%
9	MAZA ALVAREZ ENRIQUE PIO	1102972906	2750	11%
	TOTAL		25000	100%

Dando un total de VEINTE Y CINCO MIL participaciones de Un dolara cada Una.

Los Socios reunidos conforman el 100% del capital social de la compañía, y en razón de ello amparados en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en junta General ordinaria de socios , con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer y Aprobar el informe del Gerente General respecto a los trámites de constitución y funcionamiento de la compañía.
2. Conocer sobre el informe del Abg. ENRIQUE PIO MAZA respecto a los trámites LEGALES de constitución
3. Conocer y APROBAR EI MANUAL DE FUNCIONES.



PROTECCION GLOBAL INTERNACIONAL SECURITY PGI CIA. LTDA.

Folio 0002

4. Conocer y estructurar en los órganos administrativos y equipos de trabajo de la empresa.
5. Conocer y resolver sobre el plan de trabajo a implementarse a nivel nacional de la empresa.
6. Puntos Varios.

Siendo las 08:30 es instalada la Primera Junta ordinaria de socios por el Abg. Liwington Manuel Macias Valenzuela solicitando que se maneje con altura y solicita que se apruebe el orden del día.

Los socios aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar el primer punto que manifiesta que:

1. Conocer y Aprobar el informe del Gerente General respecto a los trámites de constitución y funcionamiento de la compañía.

El sr. Rodrigo Orlando Peña Nejer en calidad de Gerente General hace uso de la palabra y manifiesta que los trámites se han venido realizando en el orden secuencial correcto habiendo comenzado el 20 de Abril del 2018 con la firma de la escritura pública y su posterior registro en el Registro Mercantil para poder inscribir en la Superintendencia de Compañías, que con esto estaba completo el trámite de constitución. Que los trámites de funcionamiento se los han desarrollado de igual manera y al momento se encuentra a espera de la aprobación del COMACO para poder ingresar la documentación en el COSP y poder obtener el permiso definitivo de operaciones.

El Abg. Liwington Manuel Macias Valenzuela en calidad de moderador da paso al desarrollo del segundo punto en el orden del día que dice:

2. Conocer sobre el informe del Abg. ENRIQUE PIO MAZA respecto a los trámites LEGALES de constitución.

El Abg. Enrique Pio Maza Álvarez hace uso de la palabra e informa que a partir del 20 de abril del 2018 se inició el trámite de constitución con la firma de escrituras que se registraron el 26 de mayo y el mismo día los nombramientos de gerente general y presidente, hace hincapié de que se puede revisar en la página web de la superintendencia de compañías se puede encontrar registrada con expediente No. 718034 a fecha de 24-04-2018, posterior se aprobó el reglamento interno en el Ministerio de Trabajo y actualmente se está tramitando la aprobación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y que cuando ya se nos apruebe de manera inmediata se gestionara lo pertinente en el COSP para la obtención del permiso de operaciones.



PROTECCION GLOBAL INTERNACIONAL SECURITY PGI CIA. LTDA.

Folio 0003

Folio 0003

Manifiesta que se olvidaba informar sobre el uso que se dará a las declaraciones juramentadas que se solicitó a cada socio.

El Abg. Liwington Manuel Macias Valenzuela en calidad de moderador da paso al desarrollo del tercer punto en el orden del día que dice:

3. Conocer y APROBAR EL MANUAL DE FUNCIONES.

El Dr. Enrique Maza hace uso de la palabra y manifiesta que es muy importante para el desarrollo de la empresa certificar en NORMAS ISO de calidad y BASC, para lo cual se debe comenzar por tener un MANUAL DE FUNCIONES, el mismo que cuenta con cincuenta hojas y se procede a dar lectura punto por punto, el mismo que se anexará como documento habilitante. Una vez terminado de dar lectura al documento se somete a la aprobación de la asamblea por lo que el Tnglo. Rodrigo Peña solicita que se realice la votación socio por socio y de forma verbal, dando como resultado de forma unánime la aprobación del manual.

Ya habiendo aprobado el manual, el Abg. Liwington Manuel Macias Valenzuela en calidad de moderador da paso al desarrollo del cuarto punto en el orden del día que dice:

4. Conocer y estructurar en los órganos administrativos y equipos de trabajo de la empresa.

El Tnglo. Rodrigo Peña en calidad de Gerente General manifiesta que como ya se había mostrado en el desarrollo del punto anterior el organigrama vertical que se lo anexa como documento habilitante, hace énfasis en que se debe respetar el órgano regular y que la situación operativa y financiera se manejará de inicio toda la parte administrativa él solo. Con respecto a los equipos de trabajo de la empresa manifiesta que solo se maneja un grupo de comercialización dirigido por el personalmente integrado por los nueve accionistas y un grupo operativo dirigido por el Sr. Miguel Barreto en calidad de Jefe de Operaciones.

Habiendo preguntado a los asociados si todo estaba claro solicita al Abg. Liwington Manuel Macias Valenzuela que proceda en su calidad de moderador dé paso al desarrollo del quinto punto en el orden del día que dice:

5. Conocer y resolver sobre el plan de trabajo a implementarse a nivel nacional de la empresa.

El Tnglo. Rodrigo Peña en calidad de Gerente General manifiesta como preámbulo que el punto de equilibrio para solventarse la empresa es de cuatro contratos de veinticuatro

PROTECCION GLOBAL INTERNACIONAL SECURITY PGI CIA. LTDA.

Folio 0004

horas en cada una de las nueve zonas que fue dividido el país para las operaciones. Y que ese es el plan de trabajo a desarrollarse para ir afianzando la presencia en todo el país y la solvencia económica de la empresa para poder solventar los gastos que se deben realizar para instalar un puesto de guardia, tomando en cuenta un valor base de USD 510,00 (quinientos diez dólares). Pregunta a la asamblea si estaba entendido lo presentado.

Habiendo manifestado la asamblea que estaba todo entendido solicita al Abg. Liwington Manuel Macias Valenzuela que proceda en su calidad de moderador dé paso al desarrollo del sexto punto en el orden del día que dice:

6. Puntos Varios.

Dentro de los puntos varios se destina tratar la firma y entrega de los CERTIFICADOS DE APORTACIÓN NO NEGOCIABLE a cada uno de los socios, con el texto que consta el Certificado de Aportación no Negociable que se anexa como documento habilitante.

Habiendo terminado la firma y entrega de los Certificados de Aportación no Negociables y siendo las 14:27 el Abg. Liwington Manuel Macias Valenzuela procede a clausurar la asamblea haciendo hincapié en que se desarrolló con la altura que debe caracterizar a los participantes.



Macias Valenzuela Liwington Manuel
Presidente



Peña Velez Rodriguez Orlando
Gerente General



Jaramillo Calderón Andrea Azucena
Socio



Barreto Arteaga Miguel Angel
Socio

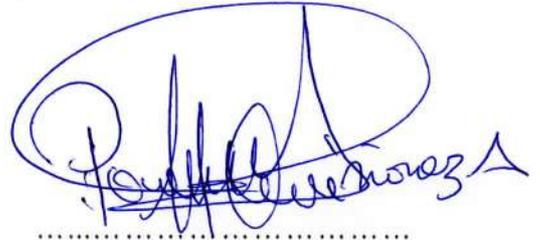


PROTECCION GLOBAL INTERNACIONAL SECURITY PGI CIA. LTDA.

Folio 0005



Cedeño Barberan Pedro Remberto
Socio



Quiñonez Angulo Walter Paul
Socio



Peña Nejer Rodrigo Orlando
Socio



Ramirez Sarango Elvis Alexander
Socio



Reyes Tomalá Victor Angel
Socio



Maza Álvarez Enrique Pio
Socio



Macias Valenzuela Liwington Manuel
Socio