



Cia. Ltda.
PROGUARD
SEGURIDAD TOTAL A SU SERVICIO

AFILIADO



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROGUARD CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015

En el cantón Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil quince, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Cdla. Fragata Solar 5 Mz. 11, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PROGUARD CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionistas: CELA CARRERA MARIA LUISA por sus propios derechos, propietario de ciento sesenta (160) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 160 votos; MICLOS CARRERA JORGE ELIAS, por sus propios derechos, propietario de nueve mil ochocientos cuarenta (9840) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 9840 votos., de la totalidad del capital social suscrito en DIEZ MIL 00/100 DOLARES (\$ 10.000,00)

ESTELA DEL PILAR MOREJON TARIRA es la Gerente General de la compañía PROGUARD CIA. LTDA., con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2014 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2014 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resultado término la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.

MOREJON TARIRA ESTELA DEL PÍLAR
Gerente General
Proguard Cia. Ltda.

