



Cia. Ltda.
PROGUARD
SEGURIDAD TOTAL A SU SERVICIO

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

CELEBRADA EL 1 de ABRIL DEL 2016

En el cantón Guayaquil, al un día del mes de Abril del dos mil dieciseis, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada Ciudadela: Fragata Solar 5 Manzana 11 referencia a una cuadra del parque Viernes Santo, 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 cientos 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 (9.840) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 9.840 votos de la totalidad del capital social suscrito en DIEZ MIL 00/100 DOLARES (\$ 10.000.00)

MICLOS CARRERA JORGE ELIAS, es el Presidente 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 2015 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Presidente considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2015 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.


MICLOS CARRERA JORGE ELIAS
Presidente

GUAYAQUIL: Ciudadela la Fragata 1
11 Solar 4 y 5 Edificio PROGUARD
Telf.: 042-734801-042-73503
Email: gye@sproguard.co
QUITO: San Camilo C-22 San Jo
Conjunto Benavent
Telf.: 0995618841-098493211
Email: uio@sproguard.co
CUENCA: Avenida de las Americas
Basilica. Email: cue@sproguard.co
Telf.: 0999056056-099846847



Afiliado



CAMARA
DE COMERCIO
DE GUAYAQUIL