



CENTISEG CIA. LTDA.

Seguridad Privada • Comercial e Industrial • Personal • Protección a Ejecutivos • Peritajes
Investigación Privada - Inventarios Físicos y Contables • Asesoría y Estudio de Seguridad

Quito, D.M. 25 de julio de 2017

SEÑOR
EDGAR AUGUSTO TEJADA PARRA
PRESENTE.-

De mi Consideración:

Tengo a bien comunicarle que en la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** de nuestra **COMPAÑÍA CENTISEG CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE JULIO DE 2017**, los socios por unanimidad procedieron a designarle el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de **(2) DOS AÑOS**.

De conformidad con nuestros estatutos es usted el **REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA**, la misma que fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 18 de Septiembre de 1998, ante el notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 06 de Noviembre de 1998.

Sus deberes y funciones están determinados en nuestros Estatutos.

Se servirá aceptar el cargo.

SRTA. ALEXANDRA ELIZABETH VILELA ZAMBRANO
PRESIDENTA
C.I. 1716340995

Acepto la designación, Quito D.M. 25 de julio de 2017.

SR. EDGAR AUGUSTO TEJADA PARRA
GERENTE GENERAL
C.I. 1703622843





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CÉDULA DE **170362284-3**
CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
TEJADA PARRA
EDGAR AUGUSTO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
QUINCHE
FECHA DE NACIMIENTO: **1964-01-23**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **DIVORCIADO**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPRESARIO**

V2138V2222

APELLIDOS Y NOMBRES TITULAR DE **TEJADA GONZALO AUGUSTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PARRA GLORIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-06-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-06-08

DIRECCIÓN GENERAL

FORMA SOLICITADO



00000000



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



018
JUNTA No.

018 - 179
NÚMERO

1703622843
CÉDULA

TEJADA PARRA EDGAR AUGUSTO
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
JIPUAPA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 3





CENTISEG CIA. LTDA.

Seguridad Privada • Comercial e Industrial • Personal • Protección a Ejecutivos • Peritajes
Investigación Privada - Inventarios Físicos y Contables • Asesoría y Estudio de Seguridad

Quito, D.M. 25 de julio de 2017

SEÑORITA
ALEXANDRA ELIZABETH VILELA ZAMBRANO
PRESENTE.-

De mi Consideración:

Tengo a bien comunicarle que en la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** de nuestra **COMPAÑÍA CENTISEG CIA. LTDA.** CELEBRADA EL 25 DE JULIO DE 2017, los socios por unanimidad procedieron a designarle el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía por un periodo de **(2) DOS AÑOS.**

De conformidad con nuestros estatutos, la misma que fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 18 de Septiembre de 1998, ante el notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 06 de Noviembre de 1998.

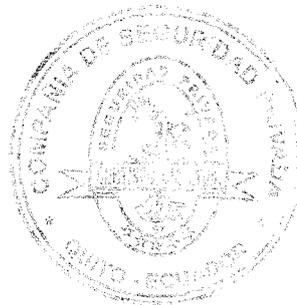
Sus deberes y funciones están determinados en nuestros Estatutos.

Se servirá aceptar el cargo.

SR. EDGAR AUGUSTO TEJADA PARRA
GERENTE GENERAL
C.I. 1703622843

Acepto la designación, Quito D.M. 25 de julio de 2017.

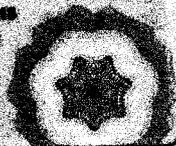
SRTA. ALEXANDRA ELIZABETH VILELA ZAMBRANO
PRESIDENTA
C.I. 1716340995



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CEDULA No. **171634099-5**

CIUDAD: QUITO
 APELLIDOS Y NOMBRES: VILELA ZAMBRANO
 ELEANORA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: SOLTERA

INSTRUCCIONES
 APELLIDOS Y NOMBRES: VILELA ZAMBRANO ELEANORA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA PADRE: ZAMBRANO
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO
 FECHA DE EXPIRACIÓN:

IGM 15 08 275 33




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

028 JUNTA No.
028 - 289 NÚMERO
1716340995 CEDULA

VILELA ZAMBRANO ALEXANDRA
ELEANORA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINSHA PROVINCIA
 QUITO CANTÓN
 CENTRO HISTÓRICO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
 ZONA: 4





CENTISEG CIA. LTDA.

Seguridad Privada • Comercial e Industrial • Personal • Protección a Ejecutivos • Peritajes
Investigación Privada - Inventarios Físicos y Contables • Asesoría y Estudio de Seguridad

RESOLUCION DE ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTISEG CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE JULIO DE 2017.

En Quito, martes 25 de Julio de 2017, siendo las 15:00H en el domicilio de la COMPAÑÍA, en las calles Guayaquil N7-42 y Olmedo, Edificio Central tercer piso oficina N° 302; se reúnen a la JUNTA GENERAL.

Con lo que cumpliéndose el quórum previsto en el artículo N° 116 de la ley de Compañías, se instala la presente JUNTA EXTRAORDINARIA cuyo orden del día consta en la convocatoria que se transcribe a continuación.

CONVOCATORIA

Señor
PRESENTE.-

De mi consideración:

Se convoca a los socios de la compañía CENTISEG CIA. LTDA. A la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, la misma que tendrá lugar el día lunes 25 de julio de 2017, en la dependencia de la compañía, ubicado en las calles Guayaquil N7-42 y Olmedo, Edificio Central, tercer piso, oficina N° 302 para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Reelección del Gerente General de la Compañía CENTISEG. CIA. LTDA., SEÑOR EDGAR TEJADA PARRA, por un periodo de DOS AÑOS.**
- 2.- Elección del Presidente de la Compañía, por un periodo de DOS AÑOS.**
- 3.- Tratar sobre el problema existente desde el año 2008, relativo al abandono de las responsabilidades Sociales del Socio Francisco Javier Montenegro.**

Atentamente,



CENTISEG CIA. LTDA.

Seguridad Privada • Comercial e Industrial • Personal • Protección a Ejecutivos • Peritajes
Investigación Privada - Inventarios Físicos y Contables • Asesoría y Estudio de Seguridad

INICIO DE LA JUNTA

Toma la palabra el socio **EDGAR AUGUSTO TEJADA PARRA**, da la bienvenida a las personas asistentes, y propone como **Presidente de la Junta** actúe el Lcdo. **GONZALO WLADIMIR TEJADA PARRA** y como **secretario a la Srta. Alexandra Vilela Zambrano**, la misma que es aceptada.

La secretaria de la junta pone a consideración el orden del día, para el que ha sido convocada esta **JUNTA GENERAL**, el mismo que consta de **(3) tres puntos a tratarse y es aprobado.**

1.- Toma la palabra el socio Lcdo. **GONZALO WLADIMIR TEJADA PARRA**, propone para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** la **REELECCIÓN** del Sr. **EDGAR AUGUSTO TEJADA PARRA**, propuesta que es aceptada de forma unánime.

2.- De la misma forma toma la palabra el Sr. **EDGAR TEJADA PARRA**, pone a consideración que la **PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA**, Srta. **ALEXANDRA ELIZABETH VILELA ZAMBRANO**, sea reelecta, ya que el cargo lo ha desempeñado de manera muy eficiente, propuesta que es aceptada.

3.- Sr. Edgar Tejada, informa que se contrató los servicios del Dr. Gonzalo Ati, se inició los respectivos trámites para la exclusión del socio Francisco Montenegro. Se expone que de manera urgente el trámite debe iniciarse, en vista que el COSP., exige las declaraciones juramentadas de los señores socios, es un requisito para la renovación del Permiso de Operaciones anual.

Sin más asuntos a tratar, se levanta la junta siendo las 17:30 Horas.

Para constancia y cumplimiento de lo dispuesto en la ley de compañías suscribe en unidad de acto, el **Presidente de la Junta** y los **Socios asistentes.**

LCDO. WLADIMIR TEJADA PARRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

EDGAR TEJADA PARRA
SOCIO
GERENTE GENERAL

FRANCISCO MONTENEGRO
SOCIO