



# "SEGUPRIE" CIA. LTDA.

SERVICIO DE GUARDIA PRIVADA DEL ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA

Dirección: Av. Maldonado Km. 7 y Susana Letor - Línea Férrea / Pasaje S39B  
Tells: 36 50 771 / 36 50 952 \* Cels: 0994 249 222 / 0994 249 440  
E-mail: seguprie@punto.net.ec \* Quito - Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SEGUPRIE CIA. LTDA. DE 30 DE ABRIL DEL 2013

Vigilancia  
Privada con  
Guardias  
Uniformados  
Armados y  
Equipados.

Seguridad  
Industrial y  
Domiciliaria.

Protección a  
Ejecutivos.

Seguridad  
de Bienes  
Muebles.

Seguridad  
Comercial.

Seguridad  
Ante Todo  
Compromiso  
Social.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía de seguridad SEGUPRIE CIA. LTDA., ubicada en el pasaje S39B línea férrea y Susana Letor, al sur de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: Aucatoma Guashpa Segundo Marcelo, Aucatoma Quinaloa Luz Marina, Chileno Tixi Andrés Segundo y Larreategui Vega Diana Isabel apoderada del Sr. Revelo Ulloa Nelson Neptali, por sus propios y personales derechos y según lo acredita el documento que presenta, la Compañía de Seguridad SEGUPRIE CIA. LTDA. tiene un capital suscrito y pagado de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (\$10.000 ,00).

Preside la reunión el Sr. Washo Ramiro Andagana Manobanda, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa por esta vez también como secretario el Sr. Segundo Marcelo Aucatoma Guashpa por decisión de los asistentes.

El presidente solicita al Secretario constatar la presencia del quórum legal y estatuario. El Secretario elabora la lista de los accionistas presentes de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	N.- DE ACCIONISTAS Y VOTOS	%
1.- Aucatoma Guashpa Segundo Marcelo	8.313,00		
2.- Aucatoma Quinaloa Luz Marina	1.087,00		
3.- Chileno Tixi Andrés Segundo	100,00		
4.- Revelo Ulloa Nelson Neptali	500,00		
TOTAL:	10,000.00	4	100%

El Secretario certifica, que de conformidad con el listado elaborado, se encuentra presente la mayoría (100 %) del capital pagado de la Compañía.

En tal circunstancia, el Presidente propone a los accionistas si es su deseo instalarse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de seguridad SEGUPRIE CIA. LTDA., conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:



# "SEGUPRIE" CIA. LTDA.

SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA DEL ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA

Dirección: Av. Maldonado Km. 7 y Susana Letor - Línea Férrea / Pasaje S39B  
Tells: 36 50 771 / 36 50 952 \* Cels: 0994 249 222 / 0994 249 440  
E-mail: seguprie@punto.net.ec \* Quito - Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SEGUPRIE CIA. LTDA. DE 30 DE ABRIL DEL 2013

Vigilancia  
Privada con  
Guardias  
Uniformados  
Armados y  
Equipados.

○

Seguridad  
Industrial y  
Domiciliaria.

○

Protección a  
Ejecutivos.

○

Seguridad  
de Bienes  
Muebles.

○

Seguridad  
Comercial.

○

Seguridad  
Ante Todo  
Compromiso  
Social.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía de seguridad SEGUPRIE CIA. LTDA., ubicada en el pasaje S39B línea férrea y Susana Letor, al sur de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: Aucatoma Guashpa Segundo Marcelo, Aucatoma Quinaloa Luz Marina, Chileno Tixi Andrés Segundo y Larreategui Vega Diana Isabel apoderada del Sr. Revelo Ulloa Nelson Neptali, por sus propios y personales derechos y según lo acredita el documento que presenta, la Compañía de Seguridad SEGUPRIE CIA. LTDA. tiene un capital suscrito y pagado de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (\$10.00 ,00).

Preside la reunión el Sr. Washo Ramiro Andagana Manobanda, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa por esta vez también como secretario el Sr. Segundo Marcelo Aucatoma Guashpa por decisión de los asistentes.

El presidente solicita al Secretario constatar la presencia del quórum legal y estatuario. El Secretario elabora la lista de los accionistas presentes de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	N.- DE ACCIONISTAS Y VOTOS	%
1.- Aucatoma Guashpa Segundo Marcelo	8.313,00		
2.- Aucatoma Quinaloa Luz Marina	1.087,00		
3.- Chileno Tixi Andrés Segundo	100,00		
4.- Revelo Ulloa Nelson Neptali	500,00		
TOTAL:		4	100%

El Secretario certifica, que de conformidad con el listado elaborado, se encuentra presente la mayoría (100 %) del capital pagado de la Compañía.

En tal circunstancia, el Presidente propone a los accionistas si es su deseo instalarse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de seguridad SEGUPRIE CIA. LTDA., conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:



# "SEGUPRIE" CIA. LTDA.

SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA DEL ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA

Dirección: Av. Maldonado Km. 7 y Susana Letor - Línea Férrea / Pasaje S39B  
Telfs: 36 50 771 / 36 50 952 \* Cels.: 0994 249 222 / 0994 249 440  
E-mail: seguprie@punto.net.ec \* Quito - Ecuador

Vigilancia  
Privada con  
Guardias  
Uniformados  
Armados y  
Equipados.



Seguridad  
Industrial y  
Domiciliaria.



Protección a  
Ejecutivos.



Seguridad  
de Bienes  
Muebles.



Seguridad  
Comercial.



Seguridad  
Ante Todo  
Compromiso  
Social.

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2012.**
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012.**
3. **Autorización para que el Gerente General administre y obligue a la Compañía con su sola firma.**

Los accionistas resuelven, por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, renunciando al derecho de convocatoria, y aprueban también por unanimidad el orden del día propuesto. De esta forma y una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Accionistas, el Presidente dispone que se proceda a discutir cada uno de los puntos del orden del día.

## **PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.-**

Por pedido del Presidente, el Secretario procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Luego de la lectura el Presidente ponen en consideración de la Junta. Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Gerente General, sin observaciones.

## **PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.-**

A pedido del Presidente, realiza una explicación detallada de los Balances, sin embargo que de conformidad con la Ley de Compañías, los indicados documentos estuvieron en las oficinas de la Compañía a disposición de los accionistas desde algunos días atrás. La Presidencia pone en consideración de la Junta los indicados estados financieros. Los accionistas luego de analizarlos y considerar que los Balances reflejan las actividades durante el año 2012, los aprueba en su totalidad y sin observaciones.

**PUNTO TRES: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL, COMISARIO PARA EL NUEVO PERÍODO.** El Presidente indica que de acuerdo al Estatuto de la Compañía, la Junta debe designar sus Representantes Presidente y Gerente General cada dos años y a su Comisario Principal cada año. Los accionistas dan consideración a lo planteado y por unanimidad resuelven reelegir por un periodo estatutario de dos años al Sr. Andagana Manobanda Washo Ramiro y al Sr. Aucatoma Guashpa Segundo Marcelo, como Presidente y Gerente General respectivamente; de igual manera, se resuelve elegir a la Chileno Tixi Andrés Segundo, como Comisario Principal por el periodo de un año.



# "SEGUPRIE" CIA. LTDA.

SERVICIO DE GUARDIANIA PRIVADA DEL ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA

Dirección: Av. Maldonado Km. 7 y Susana Letor - Línea Férrea / Pasaje S39B  
Telfs: 36 50 771 / 36 50 952 \* Cels: 0994 249 222 / 0994 249 440  
E-mail: seguprie@punto.net.ec \* Quito - Ecuador

Vigilancia  
Privada con  
Guardias  
Uniformados  
Armados y  
Equipados.

Seguridad  
Industrial y  
Domiciliaria.

Protección a  
Ejecutivos.

Seguridad  
de Bienes  
Muebles.

Seguridad  
Comercial.

Seguridad  
Ante Todo  
Compromiso  
Social.

## PUNTO CUATRO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.-

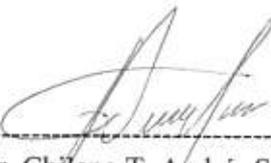
Por medio del Presidente, el secretario procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Luego de la lectura el Presidente ponen en consideración de la Junta. Los accionistas aprueban el informe del Comisario, sin observaciones.

Una vez que ha sido tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que Secretaría elabore el acta. Terminada la redacción del acta, reinstala la reunión y el Secretario procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por los accionistas y firmada por todos los asistentes a la reunión en unidad de acto en señal de conformidad. Acto seguido el Presidente da por concluida la reunión a las 12h00, y dispone que en el expediente de actas se agreguen los siguientes documentos: **a)** Copia de la presente acta, **b)** Copia del informe del Gerente General, **c)** Copia del Informe del Comisario, **d)** Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias, **e)**

  
-----  
Sr. Andagana M. Washo Ramiro  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
-----  
Sra. Aucatoma Q. Luz Marina  
ACCIONISTA

  
-----  
Sr. Aucatoma G. Segundo Marcelo  
ACCIONISTA/SECRETARIO

  
-----  
Sr. Chileno T. Andrés Segundo  
ACCIONISTA

  
-----  
Srta. Larreátegui V. Diana Isabel  
Apoderada Sr. Nelson Revelo Ulloa