



LEGAYSEG CIA. LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA Y ARMADA

¡ Por su Seguridad, Siempre Listos !

SERVICIO DE SEGURIDAD: EJECUTIVOS - VIPS O PMI - EMPRESAS - INSTITUCIONES - CONJUNTOS RESIDENCIALES
CAMARONERAS - PETROLERAS - EVENTOS - INVESTIGACIONES - CAPACITACIÓN Y CUSTODIA DE VALORES
SERVICIO DE GUARDIAS: 8 - 12 - 24 HORAS DIURNAS Y NOCTURNAS

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LEMA, GAYBOR SEGURIDAD LEGAYSEG CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2013

En Quito, hoy veinte y cuatro de Marzo del dos mil trece, siendo las doce horas en el domicilio principal de la compañía Lema Gaybor Seguridad Legayseg Cía. Ltda. Ubicado en la calle principal Molineros E11 y Floripondios, (Centro Comercial Quimoteycenter), tercer piso, se reúnen los socios de la mencionada compañía, previa convocatoria por escrito realizada el día veinte y cuatro de Marzo del 2013. Actúa como presidente de la Junta el Señor Manuel Lema Zambrano, y actúa como secretaria la señora Gerente General de la compañía Legayseg Cía. Ltda. Ninfa Vilma Gaybor Núñez, asiste también el socio señor Gustavo Daniel Chicaiza Castro. Encontrándose presente todo el capital social de la compañía. Los presentes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios según la convocatoria y con el objeto de conocer y resolver los puntos constantes en la convocatoria.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Elección del Gerente General de la compañía Legayseg Cía. Ltda.
- 3.- Elección de presidente de la Compañía Legayseg Cía. Ltda.
- 4.- Informe Económico presentado por la gerente general de la compañía; y
- 5.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2012

PRIMERO.- El señor presidente antes de instalarse la sesión dispone que por secretaria se elabore la lista de socios presentes, los mismo que son:

Ninfa Vilma Gaybor Núñez
Gustavo Daniel Chicaiza Castro

Estando presente todo el capital social de la compañía se instala la sesión y se prosigue

SEGUNDO.- El presidente manda a conocer y a resolver a la Junta sobre el nombramiento del Gerente General de la compañía Legayseg Cía. Ltda. El socio Gustavo Daniel Chicaiza Castro señala y propone que dadas las magníficas cualidades morales su honestidad a toda prueba y su gran espíritu de trabajo que se reelija a la señora Vilma Gaybor Núñez como Gerente General de la compañía Legayseg Cía. Ltda. La Junta resuelve una vez discutidas las cualidades de la postulante reelegirla por unanimidad como Gerente General, la misma acepta y agradece a los socios por la confianza depositada en su persona, comprometiéndose a trabajar mancomunadamente por el bien de la compañía Legayseg Cía. Ltda., contado para ello con la colaboración de los presentes, así como del personal administrativo.

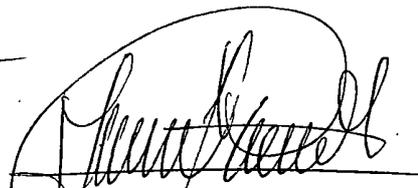
TERCERO.- La secretaria propone conocer y resolver sobre el nombramiento del presidente de la compañía Legayseg Cía. Ltda., la Socia Ninfa Vilma Gaybor Núñez propone se reelija al señor Manuel Lema Zambrano como presidente de la compañía Legayseg Cía. Ltda., ya que ha demostrado ser una persona muy emprendedora, honesta y sobre todo trabajadora. La junta resuelve que una vez discutidas las cualidades del postulante reelegirlo por unanimidad como presidente de la compañía Legayseg Cía. Ltda., el señor Manuel Lema Zambrano toma la palabra agradece y acepta la designación comprometiéndose a seguir trabajando permanentemente en beneficio de todos los socios pues sabe que cuenta con su total colaboración y ayuda.

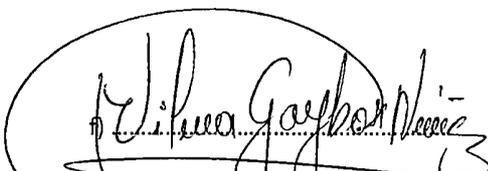
CUARTO.- el presidente de la Junta pide que la señora Ninfa Vilma Gaybor Núñez en su calidad de Gerente General que de lectura al informe económico , luego de su lectura en síntesis en dicho informe se puede apreciar que la Compañía ha aumentado los gastos administrativos y logísticos en comparación con el año anterior, razón por la que se evidencia una marcada disminución en los ingresos económicos, por lo que la Gerente General solicita a todo el personal administrativo que reduzca los gastos y que solo se gaste estrictamente lo necesario, además se pide a todos los socios que interpongan sus buenos oficios para que se mejoren los ingresos económicos; es decir que se necesita

urgentemente conseguir potenciales empresas o urbanizaciones que requieren de servicios de guardianía y vigilancia, se señala que le Presidente como la Gerente General han implementado un plan estratégico, el mismo que detalladamente se hará conocer a los socios mediante su publicación en sus respectivos correos electrónicos, con el objeto de que la compañía crezca y se puedan conseguir a un corto plazo nuevas plazas de trabajo; por lo que es necesario implementar nuevas políticas que ayuden sustancialmente al crecimiento de la compañía, y al mismo tiempo es indispensable que todos los socios dentro de su campo de acción promocionen a la compañía.

Este informe económico es aceptado por la Junta, aprobado en todas sus partes, a continuación se da lectura de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2012, en los mismos se aprecia un leve mejoramiento de los activos, por lo que los socios en consenso aprueban los mencionados Estados Financieros. Sin tener más puntos que tratar por el momento se levanta la sesión. A las trece horas, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes. Para constancia suscriben el Acta todos los socios.


Sr. Gustavo Daniel Chicaiza Castro


Manuel Lemá Zambrano
PRESIDENTE
LEGAYSEG. CIA. LTDA.
C.I. 060151365-8


Sr. Ninfa Vilma Gaybor Núñez
Secretaria Gerente General
Compañía Legayseg. Cía. Ltda.

4422

Quito

Quito, 10 de Febrero del 2015

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-



De mis consideraciones :

Yo, Vilma Gaybor Nuñez con C.C. 1708481070, en mi calidad de Representante Legal de la compañía LEGAYSEG CIA. LTDA. Con RUC 1791771141, con número de expediente 90790, solicito a usted(es), muy comedidamente, la recepción del documento faltante de los informes pendientes del año 2012 que es EL ACTA DE LA JUNTA GENERAL AÑO 2012, documento que hago la entrega en ventanilla.

Por la atención prestada a la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Sra. Vilma Gaybor Nuñez
Gerente General

ok B

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

10 FEB 2015

Sr. Jefferson Quilumba M.
C.A.M. - QUITO