CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE. LTDA.

De conformidad con lo establecido con la Ley de Compañías en el Reglamento sobre Juntas Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Del Norte PRIVANORTE. LTDA, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 09 de Marzo del 2015, a las 10h00 en el domicilio de la Compañía situado en la carrera los Andes y Calle Mejía de esta ciudad de San Gabriel, Provincia del Carchi con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.**
2. **Aprobación del Informe de Gerencia 2014.**

Ibarra, 25 de febrero del 2015

Sra. Dora Chulde
PRESIDENTE PRIVANORTE CIA. LTDA

Constancia de Recepción de la Convocatoria.

Socio	Representante o Apoderado.	Fecha de Recepción de la Convocatoria	Firma
Rafael Hurtado	-	26-03-2015	
Alver Hurtado	-	26-03-2015	
Carlos Castro	-	26/03/2015	

Matriz:
Dirección:
Mejía entre Bolívar y Los Andes
Telfs.: 2291-966 / 2290-200
San Gabriel - Carchi - Ecuador

Sucursales:
A nivel Nacional

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE. LTDA. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de San Gabriel, Provincia de Imbabura, el día de hoy viernes 09 de marzo del 2015, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la carrera Los Andes y Mejía, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios: el señor Carlos Castro, titular de veinte participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de un veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica ; el señor Alberth Hurtado, titular de cuarenta participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de un cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y el señor Rafael Hurtado, titular de nueve mil cuatrocientas cuarenta participaciones de un dólar cada una, con un capital pagado de nueve mil cuatrocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Socios y tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
2. Aprobación del Informe de Gerencia.

Por unanimidad se decide que actúe como secretaria de la Junta Srta. Andrea Hurtado en calidad de Secretaria General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios para tratar el primer punto del Orden del Día._ Toma la palabra la Sra. Adriana Hurtado en calidad de Contadora General de la empresa de Vigilancia y Seguridad Privada del Norte Privanorte Cía. Ltda., quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Socios decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014. Inmediatamente se procede con el segundo y último punto del Orden del Día, tomando la palabra el Sr. Rafael Hurtado, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2014; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Socios. Evacuado los puntos del Orden del Día el señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la cesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna._ Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 13h00 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta._

Sra. Dora Chulde
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Srta. Andrea Hurtado
SECRETARIA DE LA JUNTA

Matriz:
Dirección:
Mejía entre Bolívar y Los Andes
Telfs.: 2291-966 / 2290-200
San Gabriel - Carchi - Ecuador

Sucursales:
A nivel Nacional