

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN SERVIPROT CIA. LTDA.

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO D.M., EL 25 DE ABRIL DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, hoy veinte y cinco de abril del dos mil trece, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Toribio Montes N28-20 Y Selva Alegre, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, el señor Wilson Mauricio Hernandez Anicete, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, según la convocatoria previa, como lo dispone la Ley de Compañías y Estatuto de la Sociedad, para tratar el siguiente Orden del Día.

1. Revisión del informe de GERENCIA GENERAL ejercido durante el año 2012.
2. Puntos Varlos a ser revisados y toma de decisiones.

Presentada la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 10:00, bajo la GERENCIA GENERAL del señor Wilson Mauricio Hernandez Anicete y con la presencia de los socios de la compañía, señores Jorge Fernando Villota, por sus propios y personales derechos, propietario de mil novecientas (1.900) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; y, Cynthia Yolanda Lara Villota, por sus propios y personales derechos, propietaria de dos mil (2.000) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; Wilson Mauricio Hernandez Anicete, por sus propios y personales derechos, propietario de seis mil cien (6.100) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un cien por ciento; Actúa como Secretaria Ad Hoc, la señora Patricia Marjory Gomez Jimenez.

A continuación, el señor GERENTE GENERAL quien preside la Junta pone en consideración de los socios el Orden del día, sobre los cuales la Junta General por unanimidad resuelve.

1. Reflejados en el informe de GERENCIA GENERAL en el año 2012 los socios presentes ante los cambios obtenidos de clientes, cumplimientos económicos con la compañía hoy gracias al constante esfuerzo del Señor Wilson Mauricio Hernandez Anicete se logra un gran éxito en sacar a flote a Serviprot Cia. Ltda. Lo cual le felicitamos y nos unimos a continuar con nuestro apoyo, lo cual es muy diferente a la anterior administración del Señor Miguel Vinicio Flores.
2. Ante los constantes inconvenientes laborales de parte del Licenciado Segundo Vicente Villalba Morillo se toma la decisión de contratar definitivamente a la Señora Tania López quien le remplazara en las funciones que venía realizando el Señor Segundo Vicente Villalba Morillo.
- 3.- Los socios, Señorita Cynthia Yolanda Lara Villota una vez más manifiesta su compromiso, su apoyo incondicional a la GERENCIA GENERAL al igual que el señor Jorge Fernando Villota en continuar buscando mecanismos, clientes entre otros para el crecimiento de la Compañía SETVIPROT CIA . LTDA., así como en lo económico y de esa manera general mas fuentes de empleo que también es muy importante.

Habiéndose tratado el orden del día y una vez resuelto el punto para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente de la Junta concede un receso de veinte y cinco minutos para la elaboración del Acta.

Reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12:20

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente de la Junta, los socios de la Compañía, y la señora Secretaria Patricia Marjory Gomez Jimenez Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Wilson Mauricio Hernandez Anicete

Gerente General



Patricia Marjory Gomez Jimenez

Secretario Ad Hoc



CYNTHIA YOLANDA LARA VILLOTA

SOCIA



JORGE FERNANDO VILLOTA

SOCIO