



SERVIPROT CIA. LTDA.

SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, SEGURIDAD UNIFORMADA Y ARMADA

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 15 DE MARZO DEL 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, hoy quince de Marzo del dos mil catorce, 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, extra ordinaria 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 anterior al de hoy, firma del mismo.
2. Presentación y revisión del Balance contable elaborado por la Señora Tania López del periodo año 2013 y aprobación del mismo.
3. Aprobación del ingreso al IESS de Cynthia Yolanda Lara Villota.
4. Asuntos varios:

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 novecientos (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 Wilson Mauricio Hernandez Anicete quien preside la Junta pone en consideración de los socios el Orden del día, sobre los cuales la Junta General extraordinaria por unanimidad resuelve.

1. Se determina que la presentación y revisión del balance final del año 2013 se realizara el día sábado 15 de marzo del 2014 a partir de las 9h00 en las oficinas de Serviprot Cía. Ltda.
2. Una vez revisado el informe contable del año 2013 en reunión de los socios, se aprueba el mismo con la observación de los socios que deciden participar las utilidades

