

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 ENERO DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, hoy veinte y cinco de enero del dos mil dieciocho, a las 08:30 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 Hernández Anicete, consulta si se acepta la celebración de esta Junta 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. Aprobación del informe de la GERENCIA GENERAL ejercido durante al año 2017 y firma del mismo.
2. Poner en conocimiento las metas o/y proyectos obtenidos.
3. Informe económico de Serviprot Cía. LTDA. del año 2017
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 08:00, bajo la GERENCIA GENERAL del señor Wilson Mauricio Hernández 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 Hernández 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 Secretario Ad Hoc, el secretario Señor Wilson Santiago Hernández Valladares.

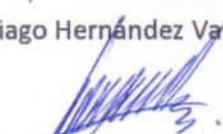
A continuación, el señor GERENTE GENERAL Wilson Mauricio Hernández Anicete quien preside la Junta pone en consideración de los socios el Orden del día, sobre los cuales la Junta General ordinaria por unanimidad resuelve.

1. La aprobación del informe de la GERENCIA GENERAL ejercido durante al año 2017 y firma del mismo.
2. El reconocimiento al esfuerzo de la señorita Cynthia Yolanda Lara Villota quien apoya a la labor del señor Wilson Mauricio Hernández Anicete el mismo que viene cumpliendo con las metas de la obtención de clientes y proyectos a través de sus contactos de clientes, para el crecimiento de la empresa y fuentes de trabajo.
3. La aprobación del Informe económico de Serviprot Cía. LTDA. del año 2017, que fue una vez más satisfactorio con la generación de un mínima utilidad y que no se generó perdida alguna.
4. Asuntos varios:
5. Como asuntos varios, se dio a conocer que se convocará a una junta extra ordinaria solo si lo amerita para tomar otros puntos importantes sobre la empresa y ahorro económicos.

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

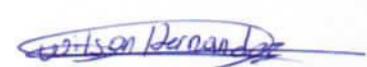
Se reinstala la sesión, se da lectura la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación y se levanta la sesión a las 11:30.

Firman, Señor Presidente de la Junta, los socios de la Compañía, y el señor Secretario Wilson Santiago Hernández Valladares Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.



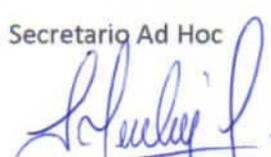
Wilson Mauricio Hernández Anicete

Gerente General



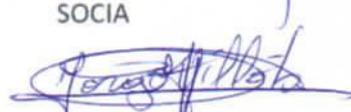
Wilson Santiago Hernández Valladares

Secretario Ad Hoc



CYNTHIA YOLANDA LARA VILLOTA

SOCIA



JORGE FERNANDO VILLOTA

SOCIO