

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 24 DE ENERO DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, hoy veinte y cuatro de enero del dos mil diecinueve, a las 08:40 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 el año 2018 y firma del mismo.
2. Poner en conocimiento las metas alcanzadas durante el año 2018 y la obtención de clientes.
3. Informe económico de Serviprot Cía. LTDA. del año 2018
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 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 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 2018 y firma del mismo.
2. La felicitación al señor Wilson Mauricio Hernnadez Anicete por la constante labor realizada con la obtención de clientes y el crecimiento de la empresa, de igual forma existen metas trazadas para continuar en búsqueda clientes potenciales y crear fuentes de trabajo.
3. La aprobación de informe económico con la obtención de una mínima utilidad que generó en el año 2018 y que fue repartida con nuestros empleados y cargas familias, para ello la Gerencia General se dirige a la Señorita Cynthia Yolanda Lara Villota que continúe brindando su apoyo con el manejo económico de la empresa y logra una vez más buenos resultados para el año 2019.
4. Asuntos varios:

5. Como asuntos varios, se dio a conocer que se convocará a una junta extra ordinaria para las 14.00 pm si lo amerita para tratar 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 12:00

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.



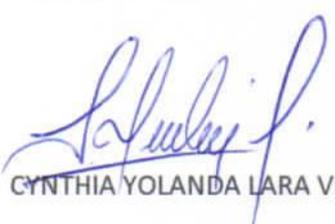
Wilson Mauricio Hernández Anicete

Gerente General



Wilson Santiago Hernández Valladares

Secretario Ad Hoc



CYNTHIA YOLANDA LARA VILLOTA

SOCIA



JORGE FERNANDO VILLOTA

SOCIO