



PROTEGIENDO
VIDAS Y BIENES
DESDE 1966

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "EQUIPOS Y SEGURIDAD CIA.LTDA.EGYSE"

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo del año 2018, a las 17:30, se instala la Junta Ordinaria de accionistas de la Empresa "EQUIPOS Y SEGURIDAD", EGYSE CIA.LTDA en su propio local, ubicado en la calle Melchor Toaza entre Av. Del Maestro y Nazaret de esta ciudad de Quito, con la concurrencia de los siguientes socios: Carlos Alfredo Williams Cueva, Ricardo Williams Salcedo, Verónica Williams Salcedo, Juan Fernando Williams Salcedo.

Actúa como Presidente Ejecutivo el titular el señor Carlos Williams y como secretario el socio Ricardo Williams Salcedo.

Se constata que asisten a la presente Junta de Accionistas, más del 90% de las participaciones sociales de la Compañía, por consiguiente existe el quórum reglamentario para instalar la Junta con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos para los cuales han sido convocados

1.- Conocimiento y aprobación del Informe anual del Gerente y el Balance General de las cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio del año 2017.

Con respecto al único punto y luego de escuchar el informe económico y haber sido aprobado, se resuelve trabajar con más ahínco para obtener en el próximo periodo una utilidad.

Por no tener otros asuntos que tratar, el Presidente declara un receso de veinte minutos para poder proceder a redactar el acta de la sesión efectuada, la misma que luego de redactada y dada lectura por parte de secretario se la aprueba sin ninguna observación, concluyendo la sesión a las 19:00 horas.

Para constancia y en señal de aceptación firman los asistentes de la Junta.

CARLOS WILLIAMS C UEVA

PRESIDENTE SOCIO

JUAN FERNANDO WILLIAMS

SOCIO

RICARDO WILLIAMS

SECRETARIO

VERONICA WILLIAMS

SOCIO

Verónica W. de Guandam