

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA. LTDA

Comentarios:

1. Junta General ordinaria:

Convocamos a los señores Accionistas de GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA. LTDA, a la junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día 23 de Marzo del presente año 2017 a las 12h00 en el SEGUNDO PISO , ubicado en la Isla Santa Fe N-4378 entre Rio Coca y Tomás de Berlanga (Jipijapa) para tratar el siguiente orden del día:

2. Lista de asistentes:

Latorre Patricio	participación en Nº de acciones 50%
Arevalo Helio	participación en Nº de acciones 50%

3. Orden del Día:

- a) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2016.
- b) Conocer y resolver sobre el Balance anual, el Estado de Ganancias y pérdidas del ejercicio económico de 2016.
- c) Conocer y resolver sobre la evaluación de objetivos y metas de la empresa en el periodo terminado.
- d) Aprobar el acta.

Preside la reunión la Sr. Gerente General el mismo que solicita a secretaria que constate el número de accionistas determinando que existe el quórum para la instalación de la junta general de accionistas.

El Sr. Gerente General declara formalmente instalada la reunión y solicita a los presentes se proceda a resolver el orden día.

Se da lectura del informe de Gerente General el mismo que no tiene objeción y se aprueba por unanimidad.

Como segundo punto se presentan las cifras de los estados financieros presentándose una utilidad del ejercicio de \$ 550.00 que será distribuida conforme determina la norma vigente, estando de acuerdo los accionistas por unanimidad.

Como tercer punto solicitan se implementen estrategias de crecimiento en las actividades administrativas y financieras para lograr resultados satisfactorios y fomentar el crecimiento de nuevos clientes.

En este estado no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15:00 pm se dio por terminada la Junta General de Socios previa elaboración y lectura aprobación de los acuerdos tomados y firma de esta acta por todos los asistentes de lo que dio fe la secretaria.

Patricio Latorre
GERENTE GENERAL