

## COMUNICACIÓN OFICIAL

Quito Marzo 2, 2.018

### **Dirigida a:**

### **Señores Accionistas de la Empresa GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA.LTDA**

Temas a ser Tratados:

Conforme a lo dispuesto por el artículo Décimo de los Estatutos de la Compañía, convocamos a los señores Accionistas de **GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA.LTDA** a la junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día 20 de Marzo del presente año a las 12h00 en la sala de reuniones de las oficinas de la empresa , ubicado en la Avenida Isla Santa entre Rio Coca y Thomas de Berlanga para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Balance anual, el Estado de Ganancias y pérdidas del ejercicio económico de 2017.
3. Conocer y resolver sobre la evaluación de objetivos y metas de la empresa en su cuarto año de ejercicio.
4. Aprobar el acta.

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

**Comentarios:**

**1. Junta General ordinaria:**

Conforme a lo dispuesto por el artículo Décimo de los Estatutos de la Compañía, convocamos a los señores Accionistas de **GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA.LTDA**, a la junta General Ordinaria que se llevará a cabo día 20 de Marzo del presente año a las 12h00 en la sala de reuniones de las oficinas de la empresa , ubicado en la Avenida Isla Santa entre Rio Coca y Thomas de Berlanga para tratar el siguiente orden del día:

**2. Lista de asistentes:**

|                  |                                 |     |
|------------------|---------------------------------|-----|
| Patricio Latorre | participación en N° de acciones | 50% |
| Helio Arévalo    | participación en N° de acciones | 50% |

**3. Orden del Día:**

- a) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2017.
- b) Conocer y resolver sobre el Balance anual, el Estado de Ganancias y pérdidas del ejercicio económico de 2017.
- 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 el Sr. Gerente General la misma 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 999,00 que será acumulada para los siguientes años, están 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

Helio Arévalo

