

ACTA GENERAL DE SOCIOS DE BARCO SEGURIDAD Y PROTECCION Acta n.º 1

A los treinta y un días del mes de marzo del año 2017, siendo las 10:30, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Huanca vilca Norte, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Cedula	Presente o representado por:	%	Valor
0908143688	CAMPOVERDE GONZALEZ JOHN WASHINGTON	10%	\$1,000.00
0924097751	SOLANO VEGA KEYLA TAMARA	25%	\$2,500.00
0907445886	SANCHEZ MORAN FAUSTO ERVILEY	65%	\$6,500.00
Suma de acciones o capital social			\$10,000.00

Todos los socios de la Sociedad **BARCO SEGURIDAD Y PROTECCION CIA. LTDA.** **BARSEYPRO**, atendieron a la convocatoria verbal expresada por el representante legal, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2016, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
5. Elección del Contador y honorarios;
6. Proposiciones de los socios;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Socios.

1. **Verificación de quórum:** El Presidente de **BARSEYPRO** informó que se encontraban representadas en esta Asamblea un total de 3 socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. **Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sra. Keyla Solano, como presidente y el Sr. Fausto Sánchez como secretario.

3. **Informe del Representante legal.** El Sr. Fausto Sánchez Moran dio lectura al siguiente informe:

SE ADJUNTA EL INFORME DE GERENCIA GENERAL

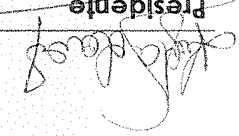
4. **Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.** Oídas las explicaciones de la Señora Contadora la asamblea impartió su aprobación por unanimidad del Estado Financiero del año 2016.

5. **Elección de Contador.** La Asamblea eligió por el voto unánime de los presentes como Contador a la Señora CPA. Vanessa Martínez Reto, la Asamblea fijó un honorario de \$500.00 mensuales por concepto de honorarios.

6. **Proposiciones de los Socios.** La Asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición:

- El pago de las utilidades se realizará con la recuperación de la cartera.

7. **Lectura y aprobación del acta de la Asamblea:** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 12:10 am.

Presidente
Sra. Keyla Solano

Secretario
Fausto Sánchez
