



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

A los veinte nueve 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         |
| 0922993076                               | SANCHEZ FALCONI ALDO JAVIER         | 25% | \$2,500.00         |
| 0907145886                               | SANCHEZ MORAN FAUSTO ERYLEY         | 65% | \$6,500.00         |
| <b>Suma de acciones o capital social</b> |                                     |     | <b>\$10,000.00</b> |

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 2017, 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 2017.
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 Sr. Aldo Sánchez, 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 2017.** Oídas las explicaciones de la Señora Contadora la asamblea impartió su aprobación por unanimidad del Estado Financiero del año 2017.

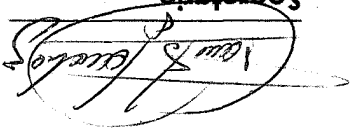
5. **Elección de Contador.** La Asamblea eligió por el voto unánime de los presentes como Contador a la Señora CPA. Vanessa Martínez Reto, la Asamblea fijó un honorario de \$555.55 mensuales por concepto de honorarios.

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**  
  
**Aldo Sánchez Falconí**

**Secretario**  
  
**Fausto Sánchez**