



# BARSEYPRO. CIA. LTDA.

## BARCO SEGURIDAD Y PROTECCION.

Su seguridad es nuestra responsabilidad.

### ACTA GENERAL DE SOCIOS DE BARCO SEGURIDAD Y PROTECCION

#### Acta n. °1

A los treinta días del mes de enero del año 2020, 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     | APELLIDOS Y NOMBRES                 | CAPITAL          | %              |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| 0915419048 | ARREAGA FALCONI JORGE LUIS          | 2,250.00         | 22.50%         |
| 0908143688 | CAMPOVERDE GONZALEZ JOHN WASHINGTON | 1,000.00         | 10.00%         |
| 0922993076 | SANCHEZ FALCONI ALDO JAVIER         | 2,250.00         | 22.50%         |
| 0907445886 | SANCHEZ MORAN FAUSTO ERVILEY        | 4,500.00         | 45.00%         |
|            | <b>TOTAL US \$</b>                  | <b>10,000.00</b> | <b>100.00%</b> |

Todos los socios de **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 2019, 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 2019.
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 4 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.

Dir. Huancavilca Norte  
Mz. E2 V. 37. Telef.2182151 Móvil. 0993666705.  
Email. barcoseguridad@hotmail.es.  
Guayaquil Ecuador



# BARSEYPRO. CIA. LTDA.

## BARCO SEGURIDAD Y PROTECCION.

Su seguridad es nuestra responsabilidad.

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 2019.** Oídas las explicaciones de la Señora Contadora la asamblea impartió su aprobación por unanimidad del Estado Financiero del año 2019.

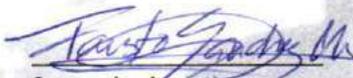
5. **Elección de Contador.** La Asamblea eligió por el voto unánime de los presentes como Contador a la Señora CPA. Vanessa Martínez Reto, la Asamblea fijó un honorario de \$555.55 mensuales por concepto de honorarios.

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