



SEMAXI
SEGURIDAD MAXIMA CIA. LTDA
MONITOREO Y RESPUESTA ARMADA

MONITOREO GPRS (Celular)
MONITOREO TCP/IP (Internet)
MONITOREO CONVENCIONAL
RASTREO SATELITAL VEHICULAR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEMAXI SEGURIDAD MAXIMA C.LTDA., CELEBRADA EL JUEVES 12 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, a las quince horas, en el local ubicado en las calles Cuenca 102 y Eloy Alfaro, edificio Multicomercio piso 7 oficina No.9, se reúnen los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada SEMAXI SEGURIDAD MAXIMA C.LTDA., con la finalidad de resolver por unanimidad constituirse en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador; y a este efecto concurren los Socios, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, de acuerdo al siguiente detalle:.....

PARTICIPANTES	CAPITAL	%
VERA MERO JOSÉ GEOVANNY	\$ 4.000,00	40%
CUASAPAZ TAPIA NELSON ANTONIO	\$ 5.000,00	50%
CARPIO ANZOATEGUI MARTHA EDITH	\$ 500,00	5%
CARPIO ANZOATEGUI MARITZA DE LOURDES	\$ 500,00	5%
TOTAL	\$ 10.000,00	100%

Por encontrarse representada la totalidad de las participaciones pagadas de la Compañía, por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y que se trate y resuelva sobre los siguientes puntos del orden del día.

Actúa como presidente de la Junta, el señor José Geovanny Vera Mero, en su calidad de presidente de la compañía, y como secretaria la señorita Maritza de Lourdes Carpio Anzoátegui, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.



SEMAXI
SEGURIDAD MAXIMA CIA. LTDA
MONITOREO Y RESPUESTA ARMADA

MONITOREO GPRS (Celular)
MONITOREO TCP/IP (Internet)
MONITOREO CONVENCIONAL
RASTREO SATELITAL VEHICULAR

El presidente dispone a Secretaría que se deje constancia de la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía SEMAXI, SEGURIDAD MÀXIMA CÌA.LTDA., verificada la asistencia por secretaria, el presidente de la Junta declara instalada la misma y se procede por unanimidad a tratar los siguientes puntos del orden del día.

UNO: Lectura y Aprobación del informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2019....- El Gerente General del ejercicio 2019, Sr. Nelson Antonio Cuasapaz Tapia hace la entrega de su informe, a fin de que se le de lectura, mismo que es aprobado por unanimidad de votos por los socios asistentes.

DOS: Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al año 2019.- Luego de que los socios han revisado los informes del Gerente General, así también los Estados Financieros de la misma, deciden aprobar por unanimidad de votos los Estados Financieros en donde se refleja la utilidad neta luego de participación a trabajadores e impuestos por el monto de trescientos noventa y dos con 44/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$ 392.44), la Junta decide por unanimidad que el valor sea repartido conforme el porcentaje de las participaciones.

Sin otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su Secretaría y aprobada por los socios asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, siendo las quince horas con 45 minutos,

Vera Mero José Geovanny

Presidente



SEMAXI

SEGURIDAD MAXIMA CIA. LTDA

MONITOREO Y RESPUESTA ARMADA

MONITOREO GPRS (Celular)
MONITOREO TCP/IP (Internet)
MONITOREO CONVENCIONAL
RASTREO SATELITAL VEHICULAR

Maritza Carpio
Maritza de Lourdes Carpio Anzoátegui

Secretaria

Nelson Antonio Cuasapaz Tapia
Nelson Antonio Cuasapaz Tapia

Socio

Martha Edith Carpio Anzoátegui
Martha Edith Carpio Anzoátegui

Socio

Vera Mero José Geovanny
Vera Mero José Geovanny

Socio

Maritza Carpio Anzoátegui
Maritza de Lourdes Carpio Anzoátegui

Socio