



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA. LTDA.

Celebrada el 29 de marzo 2019

En la ciudad de Riobamba, a los 29 días del mes de marzo del 2019 a las 09h00, en el domicilio de la Compañía ubicada en las calles Luis Alberto Falconi 36-09 y Uruguay, se reúnen los socios de JOMACHSEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quorum de instalación. Se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud y en uso de sus facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General
3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa
4. Conocimiento y aprobación de los resultados del año 2018

Dirige la sesión la Presidenta de la compañía y actúa como secretaria la Gerente General de la Compañía, siendo las 9:45 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, la señora Presidenta declara instalada la sesión.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

- 1.- Hay el Quorum del 100% de los Socios.
- 2.- Luego de dar lectura al informe presentado por el Gerente General (Anexo 1), la Junta Universal de Socios aprueba todo lo realizado y actuado por la Gerencia General ya que la junta considera que ha sido por el beneficio de la Empresa.

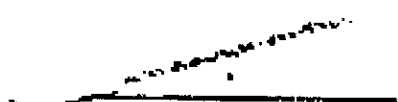


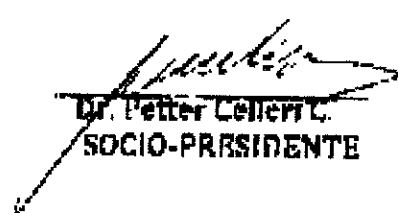
3.- Se procede a dar lectura al informe de Auditoria el mismo que es aprobado por unanimidad.

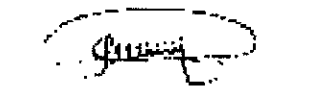
4.- Una vez que se ha dado lectura de los resultados financieros del ejercicio 2018 (Anexo 1), la Junta Universal de socios aprueba los resultados del ejercicio 2018.

Terminado el tratamiento de los cuatro puntos del orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el acta a consideración de la junta, la misma que una vez leída, es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 12:00 horas.


Ing. Mireya Guerra
GERENTE GENERAL.


Dr. Petter Celleri
SOCIO-PRESIDENTE


Sr. Elton Celleri
Socio