ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA. LTDA.

ACTA Nº 11

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del 30 de Marzo del 2019, se instala con los socios asistentes, la Asamblea Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA.LTDA., bajo la dirección del señor Edison Mauricio Pilatasig Chanatasig en calidad de Presidente, actuando como Secretario el señor Luis Pilatasig, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Constatación del quórum.
2.- Informe de Gerencia
3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018.
4.- Destino de las utilidades 2018.
5.- Varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1.- **Constatación del quórum**.- Siendo las diez de la mañana se instala la sesión con la asistencia de dos socios. El Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Que es aprobado por unanimidad.

2.-Informe de Gerencia

El Sr. Gerente da lectura del informe de actividades correspondientes al periodo Económico del 2018, el mismo que es discutido por cada uno de los socios y sacado como conclusión y destacando el resultado positivo logrado durante el año 2018, y a la vez se agradece la colaboración prestada por el Sr. Socio presidente con el fin de seguir trabajado mancomunalmente por un objetivo.
Una vez finalizado la lectura del informe, pone en consideración de la asamblea, quienes conocen y aprueban el informe de Gerencia.

3.- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.**
El Sr. Gerente solicita al Sr. Contador, que de lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.
Una vez realizado la lectura de los estados financieros, el Sr. Presidente pone en consideración de la asamblea y son aprobados por unanimidad.

4.- Destino de la Utilidades.

El Sr. Gerente da una explicación del cuadro de distribución de las utilidades del año 2018, y a la vez presenta una moción para que el valor de $ 19142.69, se reparta entre los socios, el mismo que es aceptado por unanimidad.

5.- Varios.

Como es conocimiento de los socios y de acuerdo al informe de contabilidad, se ha decidido bajar la deuda de la Empresa que teníamos con el Sr. Edison Pilatasig socio de del Empresa, de la compra del vehículo marca KIA Placa PCV 3868 del año 2017, mismo presto el dinero para la compra de este vehículo que bien fue utilizado para los fines de la Empresa y el trabajo con el Catalogo Electrónico, se haga con un plazo desde la presente fecha hasta un máximo de 6 meses el traspaso a nombre del Sr, Edison Pilatasig así quedando la Empresa sin deudas que pagar a más de las normales que existen.

Luego de concluir con los puntos del día en la asamblea el presidente da por terminada la asamblea General siendo las 11:15 horas del día.

El secretario y Gerente pide unos 15 minutos con el fin de proceder a pasar a limpio el acta y dar lectura y su respectiva aprobación.

Después de 15 minutos se procede a dar lectura por secretaria y sin haber otro asunto que tratar se da por aprobado y se termina la asamblea General siendo las 11:40 horas.

Quito a, 30 de Marzo del 2019

SGOP. (r) Luis Pilatasig
SECRETARIO
SEGURIMONIT CIA. LTDA.