

Corral Jaramillo Luis Patricio

Asunto:

RV: Eliminación y escanear documentos

De: Arias Tapia Gladys Alexandra

Enviado el: lunes, 21 de abril de 2014 16:51

Para: Corral Jaramillo Luis Patricio

Asunto: Eliminación y escanear documentos

Estimado Patito:

Le solicito muy comedidamente proceder a la digitalización de los anexos del año 2013 de la compañía COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA. LTDA., ya que fueron recuperadas los archivos en el departamento de tecnología, primero se debe eliminar las imágenes que están allí porque son incorrectas. Saludos cordiales,

Alexandra Arias

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

ACTA N° 03

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del veinticuatro de Febrero del dos mil catorce, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General 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. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 28 de Marzo del 2013.
3. Informe de Gerencia
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.
5. Destino de las Utilidades.

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. **Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 28 de Marzo del 2013.-** El señor Presidente solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta del 28 de Marzo del 2013. Una vez finalizada la lectura se pone a consideración de la Asamblea y el Acta se aprueba sin modificaciones por unanimidad.
3. **Informe de Gerencia.-** El señor Gerente da lectura de su informe de actividades correspondiente al período económico del 2013, luego de resaltar algunos puntos, como que ya la empresa está funcionando desde el mes de Diciembre del 2013, y seguir buscando puestos para poder contratar personal administrativo de la Cia.

Una vez finalizado la lectura del informe, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea, quienes conocen y aprueban el Informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

4. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.-** El señor Gerente da lectura del Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2013 y el Estado de Resultados correspondiente al período, Enero a Diciembre del año 2013.

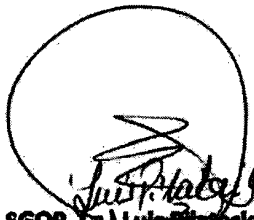
Una vez finalizada la lectura de los Estados financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

5. **Destino de las Utilidades.-** El señor Gerente da una breve explicación la razón de por qué la empresa ha generado una utilidad de neta de \$ 184.16 en el año 2013, por ser una empresa nueva.
Y la decisión por sugerencia de los socios es que la presente utilidad se acumule para su futura capitalización.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el señor Presidente da por terminado la Sesión de la Asamblea General Ordinaria, siendo las once horas.

El gerente pide al presidente 15 minutos de receso con el fin de pasar a limpio la presente acta y dar a conocer en la asamblea y para su aprobación correspondiente.

Quito a, 24 de Febrero del 2014


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