

ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA VIERNES 06 de Abril del 2018

En el D.M. del Cantón Quito, siendo las 15:00 horas, del día viernes 06 de Abril del 2018 se conforma la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA, AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. En el local ubicado en la Calle Luis Felipe Borja N13-129 y Sodiro, Edificio Álamo Real, 2do piso oficina 201; efecto para el cual elaboran el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAción DEL QUóRUM:
- 2.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONIMICO DEL AÑO 2017.
- 3.- APROVACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL.
- 4.- VARIOS.
- 5.- CLAUSURA.

Desarrollo

1.- CONSTATAción DEL QUORUN.- el ING. DAVID BARRAGAN CUSTODE, pide al Secretario, SR. CARLOS CALVACHI G. constate la asistencia de todos los socios.- el mismo que verifica y asiste el 100% de asistencia de los socios.

Sr. Juan Carlos Barragán Tapia

Dr. Jorge Poveda Núñez

Sr. Carlos Fabián Calvachi Galarza

Sr. David Alejandro Barragán Custode

2.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Después de varias conversaciones y largo debate la Junta General, procede a aprobar el balance del ejercicio fiscal año 2017.

3.- APROVACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL.

El sr. CARLOS FABIAN CALVACHI GALARZA, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la Empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2017, resaltando que el balance arroja una utilidad de,4487,36. La Junta general de socios se toma un receso de 15 minutos para luego dar paso a la aprobación del balance 2017, mismo que es aprobado por la Junta General de Socios, por unanimidad de acto.

4.- VARIOS.

Toma la palabra el señor JUAN CARLOS BARRAGAN TAPIA, y dice que está muy contento por la gestión y el manejo de la Empresa por el señor Gerente General, CARLOS FABIAN CALVACHI GALARZA, y de la misma forma el Ing. DAVID BARRAGAN, EXPRESA SU AGRADECIMIENTO y se pone a las órdenes de la Junta General para colaborar en gestiones y trabajo en favor de la empresa AGUICENTINELA SEGURIDAD.

Por ultimo toma la palabra el señor GERENTE GENERAL, y expone la necesidad de cumplir con un requisito en el sistema financiero del BANCO DEL PICHINCHA, el ACTA de autorización al Gerente General para el manejo de la cuenta corriente 3510122104, del banco del pichincha, y proceden a aprobar y firmar el ACTA.

5.- CLAUSURA.

Siendo las 17:20hrs, se da por concluida la junta general de socios, toma la palabra el sr. Presidente y agrádese la

conurrencia y la colaboración a la Junta General de Socios, de la misma forma agrádese el apoyo de todos al crecimiento de la compañía, sin más que tratar procede a clausurar la Junta.

Para verificación de lo tratado y resuelto en esta junta las partes firma en tres ejemplares.



CARLOS FABIAN CALVACHI G.
CC. 1714211628



JUAN CARLOS BARRAGÁN T.
CC. 1705262507



SEGUNDO JORGE POVEDA N.
CC.0501417992



DAVID ALEJANDRO BARRAGÁN C.
CC.1715283303



CARLOS FABIAN CALVACHI GALARZA
SECRETARIO
CERTIFICA LA PRESENTE ACTA.