

**COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA
ESPARZASEG CIA LTDA**

Dir. Miñarica dos calle Benjamín Carrión s/n Roberto Andrade creada el 15 nov 2011

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA
ESPARZASEG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve se reúnen todos los señores socios para realizar la Junta General ordinaria que fue convocada por el Sr. Presidente quien preside la Junta a partir de las 18H00 (6 de noche).

Encontrándose presente el cien por ciento de los socios deciden constituirse en la Junta General Ordinaria.

A continuación se procede a poner en consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación del balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018.
3. Lectura y aprobación del Acta.

Después de haber puesto en consideración el orden del día el mismo que queda aprobado sin ninguna modificación por la mayoría de los señores socios presentes en la Junta.

Se procede a constatar el Quórum en cual se refleja la presencia de todos los señores accionistas y una vez verificado la asistencia el Sr. Presidente prosigue a dar la bienvenida y que todos los puntos se lleve de la mejor manera, a la vez deja instalada la Junta siendo las 18h10 p.m.

INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL.

RUC. 1891748394001 AMBATO-ECUADOR

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA ESPARZASEG CIA LTDA

Dir. Miñarica dos calle Benjamín Carrión s/n Roberto Andrade creada el 15 nov 2011

El Señor Ing. Fabián Esparza procede a dar lectura del informe económico, manifiesta que se ha cumplido con todo lo que establece las leyes y reglamentos de nuestro país, y además menciona que como la compañía es creada el 15 de noviembre del 2011 con un capital social de U\$ 10.000,00 para lo cual se adjunta el respectivo informe de Gerencia a lo cual añade que se seguirá manteniendo las mismas políticas durante el ejercicio económico del 2019, solicita la colaboración de todos los socios para mejorar los resultados.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

En este punto la Señora Contadora procede a dar lectura de las cuentas que están reflejadas en el Balance de Situación y de Resultados en el cual manifiesta que en este año se ha incrementado los ingresos por la actividad gestiones realizadas por los miembros del directorio lo que ha originado la instalación del servicio en Quito y Esmeraldas y se ha generado utilidad por un valor de U\$ 23641,78 estableciendo un Impuesto a la Renta correspondiente al año 2018 de U\$ 4.421,01 y generándose un 15% participación Trabajadores de u\$3.546,27 que serán repartidos a todos sus trabajadores. Se adjunta los balances respectivos

Los socios en este periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 han construido un camino para el crecimiento de la misma por ellos deben seguir uniendo esfuerzos para seguir logrando éxitos.

Se aprueba por unanimidad por el 100% de los socios presente.

RUC. 1891748394001 AMBATO-ECUADOR

**COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA
ESPARZASEG CIA LTDA**

Dir. Miñarica dos calle Benjamín Carrión s/n Roberto Andrade creada el 15 nov 2011

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se retoma la Junta y se procede a dar lectura el acta por el Sr. secretario la cual ha sido aprobada con el capital del 80% de los señores Accionistas.

Siendo las 18H00 de la tarde, se levanta la Junta para constancia firman los señores:



PRESIDENTE



SECRETARIO

RUC. 1891748394001 AMBATO-ECUADOR