



SEGUTELEC Cía. Ltda

ACTA No. 5

Junta General de Socios:

SEGUTELEC CIA.LTDA.

En Quito, al 31 de mayo del 2014

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada SEGUTELEC CIA. LTDA., aceptan por unanimidad la celebración de una sesión universal de la Junta General de Socios.

Se procede en acto seguido a la formación manualmente de la lista de socios asistentes a la reunión de Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman a lado de su nombre.

LISTA DE ASISTENTES:

- HIDALGO CARRANZA CESAR AUGUSTO con el 34% de participaciones 204,00 usd.
- NOBOA CASTRO MONICA LORENA con el 33% de participaciones 198,00 usd.
- QUINTO CARLO IRMA ELIZABETH con el 33% de participaciones 198,00 usd.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta la señora Noboa Castro Mónica Lorena y como Secretaria la señora Quinto Carlo Irma Elizabeth.

Los socios acuerdan por unanimidad el siguiente orden del día:

Punto 1.- Presentación de los estados financieros a los accionistas para su respectivo análisis.

Punto 2.- análisis por cuenta de los balances

Punto 3.- Aprobación de los balances para su próxima declaración de impuesto a la renta y presentación a la Superintendencia de Compañías.

Punto 4.- Destino de las utilidades de la empresa.

Se empieza a debatir cada uno de los puntos del orden del día arriba mencionado y después de lograr acordar lo presentado se adoptan las siguientes resoluciones:

1. Aceptación y aprobación de las cuentas y sus valores que conforman el balance.
2. Aceptación y aprobación de los balances para su próxima declaración y presentación
3. En consenso unánime se decidió acumular las utilidades generadas en el año, para su posterior distribución a los socios.

☎ 0987 689 901

☎ 022 250-898 / 022 250-388

@ Rumipamba E2-189 y República, Edif. Renac

🏠 www.seguridadelectronica.com.ec



SEGUTELEC Cía. Ltda

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la Secretaria.


PRESIDENTA


SECRETARIA

ACCIONISTAS ASISTENTES:

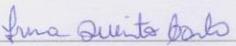
HIDALGO CARRANZA CESAR AUGUSTO
C.C.171651942-4

FIRMA: 

NOBOA CASTRO MONICA LORENA
C.C. 170902506-6

FIRMA: 

QUINTO CARLO IRMA ELIZABETH
C.C. 091089485-6

FIRMA: 


☎ 0987 689 901
☎ 022 250-898 / 022 250-388
@ Rumipamba E2-189 y República, Edif. Renac
🏠 www.seguridadelectronica.com.ec


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171651942-4


 APELLIDOS Y NOMBRES
**HIDALGO CARRANZA
 CESAR AUGUSTO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**STO DGO TSACHIL
 SANTO DOMINGO**

FECHA DE NACIMIENTO - 1983-05-02
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO




INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN E434314242
SUPERIOR ING. DE EMPRESAS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HIDALGO ROBERTO AUGUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARRANZA MENDOZA FRANCISCA SOLEDAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2014-01-29**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-01-29





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

090 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014


090 - 0260 **1716519424**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
HIDALGO CARRANZA CESAR AUGUSTO

STO DGO TSACHILAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	SANTO DOMINGO	1
SANTO DOMINGO	PARROQUIA	1
CANTÓN	ZONA	1


 PRESIDENTA/E DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE CIDADANIA No. 170902506-6
 NOBOA CASTRO MONICA LORENA
 PICHINCHA/QUITO/SAN ELAS
 23 ENERO 1969
 011- 0342 08693 F
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1971




 CENTRO SEÑALADO

ECUATORIANA***** V3943V1242
 CASADO GALO RAMIRO DNATE GARCIA
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 CARLOS ALBERTO NOBOA
 MARIA ISOLINA CASTRO
 QUITO 07/09/2002
 07/09/2014
 REN Pch 0207853




 PUNTO SEÑALADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

020
020 - 0095
 NÚMERO DE CERTIFICADO
1709025066
 CÉDULA
NOBOA CASTRO MONICA LORENA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

PICHINCHA
 PROVINCIA QUITO
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
 BELISARIO QUEVEDO
 BARROQUIA 2
 ZONA


 PRESIDENTE DE LA JUNTA


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. **091089485-6**
QUINTO CARLO IRMA ELIZABETH
GUAYAS/DAULE/DAULE
01 de **SEPTIEMBRE 1966**
 FECHA DE NACIMIENTO
 REG. CIVIL: **019** **0204 02444** **F**
GUAYAS/ DAULE ACT. SEXO
DAULE DE INSCRIPCION **1966**



Irma Quinto Carb
 FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** **V4343V4222**
CASADO **WILSON PATRICIO PILAGUANO L**
SECUNDARIA **BUENACER. DOMESTICOS**
CORNELIO QUINTO REYES PROF. OCUP.
MARIA CARLO REYES
QUITO PUEBLO DE LA MADRE **29/04/2008**
29/04/2020 FECHA DE CADUCIDAD
REN 2778514 Pch





FEDATARIO DE FECHO


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

045 **CERTIFICADO DE VOTACION**
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

045 - 0281 **0910894856**
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
QUINTO CARLO IRMA ELIZABETH

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCION 2**
PROVINCIA **QUITO** **CENTRO HISTORICO**
QUITO **CANTÓN** **PARROQUIA 1** **ZONA**


PRESIDENTE DE LA JUNTA

