

## **SKYGUARD SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA.**

Quito-Ecuador

### **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SKYGUARD CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO, EL DIA 22 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 22 de Marzo del 2019, siendo las 14 horas, en el local principal de la compañía SKYGUARD SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. ubicado en la CALLE LOS LAURELES N47-78 y LOS MORTIÑOS, se reúnen los socios, Sra. SILVA ZAVALA ROSA PAOLA y Sr. GAIBOR VINUEZA CARLOS ALBERTO, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2018.

Actúa como presidente y secretario de la Junta el señor GAIBOR VINUEZA CARLOS ALBERTO y Gerente la Señora SILVA ZAVALA ROSA PAOLA.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes lo aprueban.

#### **Primer Punto.-**

La Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración del socio el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

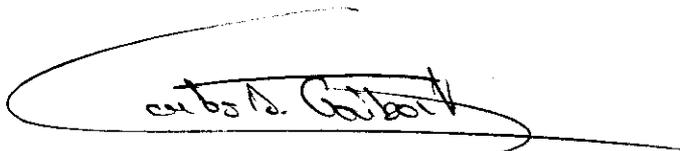
#### **Segundo Punto.-**

La Gerente General pone en conocimiento del socio el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración del socio, quienes los aprueban.

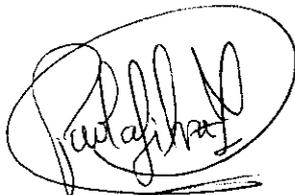
**Tercer Punto.-**

Se resuelve que las utilidades no serán repartidas y formarán parte del componente patrimonial.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba presente acta, levantándose la Junta a las 15 horas 15 minutos.



**GAIBOR VINUEZA CARLOS ALBERTO**  
PRESIDENTE-SOCIO



**SILVA ZAVALA ROSA PAOLA**  
GERENTE- SOCIO