



Norber Seguridad

**NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.**  
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA

RUC.: 1791990374001



## ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "NORBER SEGURIDAD CIA.LTDA." CELEBRADA EL 1 de ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, primero de abril del dos mil diecinueve, a las diez horas en las oficinas de la compañía "NORBER SEGURIDAD CIA.LTDA.". Se reúnen los accionistas de compañía: Señor Nelido Cesarío Hernández Balseca, en calidad de accionista y propietario de 9.999 acciones de \$1 cada una; el señor Luis Sebastián Rangel Espinel en calidad de accionista, Gerente y propietario de 1 acción de \$1 cada una ; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas de dicha compañía, para lo que previamente acuerdan conocer el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL INFORME OH SEÑOR GERENTE GENERAL RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS INFORMES DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

4.- APROBAR EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO 2018

Bajo la Presidencia del Sr. NELIDO CESARIO HERNANDEZ BALSECA y actuando como secretario la Señora MAYRA LORENA LEON CABEZAS; se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO' DEL AÑO 2018: Por Secretaría se procede a dar lectura al de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecinueve, luego de lo cual por unanimidad de los accionistas se los aprueba, dejando constancia de la abstención del señor Gerente General.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018; Una vez conocidos los balances igualmente por unanimidad se los aprueba, dejándose así misma constancia de la abstención del señor Gerente General.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS INFORMES DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; Una vez conocidos los informes igualmente por unanimidad se los aprueba, dejándose así misma constancia de la abstención del señor Gerente General.



**NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.**  
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA

RUC.: 1791990374001



4.-SE PONE EN CONSIDERACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS EL PRESUPUESTO DE VENTAS, INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2018 Son aprobados por una unanimidad.

Finalmente se autoriza al Gerente General para que, en su calidad de representante legal de la compañía, de cumplimiento a lo resuelto en la presente sesión.

Una vez agotado el orden del día aprobado, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual y siendo las doce horas, treinta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba.

Para constancia firman:

Quito, abril 1 del 2019

LUIS SEBASTIAN RANGEL ESPINEL  
GERENTE GENERAL  
*Luis Rangel*

NELIDO CESARIO HERNANDEZ BALSECA  
PRESIDENTE AD-HOC/SOCIO  
*Nelido Hernandez*

LEON CABEZAS MAYRA LORENA  
SECRETARIA  
*Leon Cabezas*