



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA VAGUER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de marzo del 2019, a las 11h00 horas en las oficinas de Vaguer Cia. Ltda. ubicado en la Av. 25 DE MAYO n64-60 Y Juan Garzón se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de Vaguer Cia. Ltda. con la presencia de los socios; la Ing. Lorena Vanessa Analuisa Gutierrez, y el señor Luis Alberto Reyes Rivera, titulares de 5000 participaciones sociales, respectivamente, acogiéndose al amparo de las disposiciones contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Ordinaria de Socios de "VAGUER DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.", para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del Informe Gerencial presentado por el señor: Luis Alberto Reyes Rivera correspondiente al Ejercicio 2018.
- 2.- Aprobación del Balance General

La junta es presidida por su Presidente la Ing. Lorena Vanessa Analuisa Gutierrez; y como Secretaria actúa la srta Gabriela Cumbal.- por secretaría se deja constancia de que se encuentra representado por la totalidad del Capital Social; y que todos los socios acuerdan tratar los puntos indicados.- La señora Presidenta concede la palabra al señor Luis Reyes, quien da lectura del Informe Gerencial del año 2018 y luego de algunas aclaraciones es aprobada por los socios.- El segundo punto del orden del día, la señora secretaria de la Junta solicita al Señor Luis Reyes para que haga conocer el Balance General y proporcione las explicaciones necesarias y un análisis de la situación actual de la empresa, se solicita a la señora Contadora que este Balance sea presentado en la fecha prevista al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías de acuerdo a lo que dispone la Ley, cabe recalcar que el señor Luis Medardo Pavón Robalino ejerció el cargo de Gerente General hasta el día 12 de diciembre del 2018, se da por terminada la Junta con la recomendación a Gerencia General que se mantengan las sugerencias efectuadas para la mejora de la Compañía.

La señora Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los socios concurrentes de forma unánime.

La señora Presidenta al no tener otro punto que tratar clausura la Junta General Ordinaria de Socios de VAGUER DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., siendo la una de la tarde con treinta minutos.



SERVICIOS DE SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA.
TE OFRECEMOS LO MEJOR.



Firma de los presentes,

Sr. Luis Reyes Rivera
GERENTE - SOCIO



Ing. Lorena Maluiza
PRESIDENTE - SOCIO

