



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

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo del 2020, a las 11:00 horas en las oficinas de Vaguer Cia. Ltda., ubicado en la Av. Espinoza Polit Oe4-0454 y Av. de la Prensa se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de Vaguer Cia. Ltda. con la presencia de las socias Sra. Ing. Lorena Vanessa Analuisa Gutiérrez, y el Sr. Luis Alberto Reyes Rivera, titulares de 5000 participaciones sociales, respectivamente, acogiéndose al amparo de la disposición 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 2019.

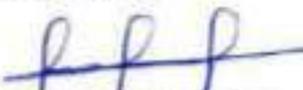
2.- Aprobación del Balance General

La Junta es presidida por su Gerente General el señor Luis Alberto Reyes Rivera; y como Secretaria actúa Ing., Lorena Vanessa Analuisa Gutiérrez. - Por secretaria se deja constancia de que se encuentra representado por la totalidad del Capital Social; y que todas los socios acuerdan tratar los puntos antes indicados.- El señor Gerente concede la palabra a la señora Lorena Analuisa, quien da lectura del Informe Gerencial del año 2019 en el cual informa que debido a la cartera vencida que posee actualmente la compañía realizó préstamos personales en distintas entidades, valores que se encuentran detallados en el correspondiente informe además de informar que los valores ingresados de los préstamos se usó para cubrir los distintas cuentas por pagar con proveedores y otros, luego de algunas aclaraciones es aprobada por los socios. - En 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, sin tener ninguna duda de la contabilidad y de la gestión realizada todos los socios presentes, 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, se da por terminada la Junta con la recomendación a Gerencia General que se mantengan las sugerencias efectuadas para la mejora de la Compañía.

El señor Gerente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por las Socias concurrentes de forma unánime.

El señor Gerente 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.

Firman todos los presentes,


Sr. Luis Alberto Reyes Rivera
Gerente General


Ing. Lorena Vanessa Analuisa
Secretaria


Ing. Lorena Vanessa Analuisa Gutiérrez
Socia


Sr. Luis Alberto Reyes Rivera
Socio