

PHFSEGUR CIA. LTDA.

DIRECCION : Av. 10 de Agosto N29-49

TELF.: 023211376

RUC.1792001412001 QUITO - ECUADOR

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

“PHFSEGUR CIA. LTDA.”

Acta N° 011

A los cinco días del mes de Marzo del año 2020, siendo las 08:30 am, en las instalaciones de la empresa PHFSEGUR CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Representado por sí mismo:	Nº de acciones:
AGUIRRE PERALTA MONICA DEL C.	Representado por sí mismo	1.666,00
CLAVIJO VILLAMARIN NELSON E.	Representado por sí mismo	3.334,00
SEANZ SYLVA IVAN MAURICIO	Representado por sí mismo	5.000,00
Suma de acciones o capital social		10.000,00

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Sr. SAENZ SYLVA IVAN MAURICIO, mediante comunicación de fecha 02 de Marzo del presente año, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante tres horas y media, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la respectiva junta.

PHFSEGUR CIA. LTDA.

DIRECCION : Av. 10 de Agosto N29-49

TELF.: 023211376

RUC. 1792001412001 QUITO - ECUADOR

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;
4. Distribución de utilidades;
5. Elección de Junta Directiva;
6. Propositiones de los accionistas;
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Sr. CLAVIJO VILLAMARIN NELSON EDMUNDO informó que se encontraban representadas en esta reunión tres accionistas con un total de USD \$ 10000.00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones **(10000)** representadas en la asamblea y representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron reelegidos el Sr. CLAVIJO VILLAMARIN NELSON EDMUNDO, como presidente y la Sra. AGUIRRE PERALTA MONICA DEL CARMEN como secretaria.

3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Sr. SAENZ SYLVA IVAN MAURICIO dio lectura de su informe y nos detalló dándonos copias a cada uno de los socios.

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

PHFSEGUR CIA. LTDA.

DIRECCION : Av. 10 de Agosto N29-49

TELF.: 023211376

RUC. 1792001412001 QUITO - ECUADOR

4°. Distribución de utilidades. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada al respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio que concluyo el 31 de Diciembre del 2019.

5°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales	Responsabilidad
CLAVIJO VILLAMARIN NELSON EDMUNDO	PRESIDENTE
SAENZ SYLVA IVAN MAURICIO	GERENTE GENERAL

6°. Propositiones de los accionistas. La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: que las utilidades del año entrante se acumulen en el caso de futuras pérdidas. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores accionistas.

7°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 11:30 pm, del día 05 de Marzo del año 2020.

Presidente

Sr. Nelson Edmundo Clavijo Villamarin

Secretaria

Sra. Aguirre Peralta Mónica del Carmen