



JARPISEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

Quito, 22 de abril 2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 22 de abril del 2019, en la sede social de la compañía a las 16:00 horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA LTDA. Señores Jorge Arturo Heredia Fala, Raul Vinicio Jarrin Garcia y Hector Armando Heredia Fala, por sus propios derechos, cuya participación en el capital suscrito y pagado, consta en el siguiente detalle:

Jorge Arturo Heredia Fala	3334.00	33.34%
Raul Vinicio Jarrin Garcia	3333.00	33.33%
Hector Armando Heredia Fala	3333.00	33.33%
TOTAL	10000.00	100.00%

Los socios representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de los socios, con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos.

Actua como Presidente de esta junta el señor Hector Armando Heredia Fala, y en calidad de secretario Ad-Hoc el señor Raul Vinicio Jarrin Garcia. El presidente ordena que por secretaria se constate el quórum. El secretario informa que esta reunida la totalidad del capital suscrito de la Compañía, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

La junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.

1.- Se conoce y se aprueba el BALANCE ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

La Junta General resuelve y aprueba por unanimidad autorizar EL BALANCE DEL AÑO 2018

No habiendo otro asunto que tratar. El presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 17:30.

Jorge Arturo Heredia Fala
GERENTE

Hector Armando Heredia Fala
PRESIDENTE

Raul Vinicio Jarrin Garcia
SECRETARIO ADHOC

MATRIZ QUITO

Oficina: Sector Sevilla E2F- S57- 329 Y S58

Teléfono: (03) 3014-580/0981393342

E-mail: jarpisegcia@outlook.es