Junta General de Socios
De la Empresa SPAEINTV Cía. Ltda.
Acta n. °12

A los 23 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 15:00 pm, en las instalaciones de la empresa Spaeintv Cía. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

- María Yolanda Ostaiza Pico
- Guillermo Núñez

Socio:	Número de acciones:	Valor nominal
María Ostaiza	80	8000
Guillermo Nuñez	20	2000

Suma de Capital Social 10.000

Todos los socios o los apoderados de los socios de Empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante legal mediante comunicación de fecha 09 de marzo del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 9 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta;
3. Informe del Gerente
4. Presentación de balances
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Email.: spaeintvseguridad@hotmail.com
Quito - Ecuador
Av. Alonso de Ángulo Oe1-29 y Av. Maldonado
Edificio Ulloa Constante 2-piso Oficina 3
Teléfono.: 2664-093
Cel. 0958.851.542 / 0995.222.369

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa el Sr. Edison López informó que se encontraban representadas en esta reunión los dos accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el sr. *Edison López*, como presidente y la Sra. Maria Ostaiza como secretaria.

3°.Informe del Gerente.:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Los balances se cerraron con una pequeña utilidad de $247.58, ya que como es de conocimiento general la empresa tuvo movimientos a partir del mes de noviembre del 2017, esta empresa es prácticamente nueva ya que compre la empresa en el mes de junio y se comenzó a estructurar y tratar de sacar adelante con nuevos puestos de guardianía privada casi al final de año pudiendo concretar con pequeñas ventas que han ayudado para que el 2017 se obtenga esta utilidad.
No obstante cabe mencionar que para el 2018 tenemos una proyección muy grande de adquirir puestos a nivel local, y a nivel nacional.

4°. Presentación de Balance Económicos.
Los asistentes revisaron y aprobaron los balances ya que conocían con anterioridad de los manejos administrativos y financieros de la empresa.

5.- 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 Junta levantó la sesión siendo las *18:00pm*.

Presidente

Secretario

Email.: spaeintvseguridad@hotmail.com
Quito - Ecuador
Av. Alonso de Ángulo Oe1-29 y Av. Maldonado
Edificio Ulloa Constante 2-piso Oficina 3
Teléfono.: 2664-093
Cel. 0958.851.542 / 0995.222.369