



Siempre atentos por su seguridad

- Seguridad Privada con canes adiestrados
- Protección a personas importantes
- Asesoramiento en seguridad física
 - Custodia de mercadería
 - Seguridad electrónica

AUTORIZACION JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA CON CANES SIPCAN CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día de hoy lunes 04 de marzo de 2019, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector San Carlos Pasaje Andrés Centeno OE8-214 y Melchor de Valdez (diagonal al Conjunto cordillera) de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA CON CANES SIPCAN CIA. LTDA., a saber: señora Jenny Patricia Espinel García propietaria de 7500 acciones; y la señora Sylvia Lorena Sarmiento Beltrán propietaria de 2500 acciones.

Las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de los Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del estado de resultados y del estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2018;**
- 2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia.**

La Presidencia declara instalada la Junta y dispone tratar y resolver la agenda propuesta.

- 1. Conocer y resolver acerca del estado de resultados y del estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2018:** toma la palabra la señora Jenny Patricia Espinel García, advirtiendo la necesidad de que los señores accionistas, de conformidad con la Ley,



SAN CARLOS PASAJE ANDRES CENTENO OE8-214 Y MELCHOR DE VALDEZ

Telfs.: 2536 958 / 2531482

Email: sipcan@sipcanseguridad.com / **página web:** www.sipcanseguridad.com



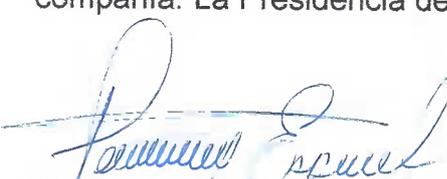
Siempre atentos por su seguridad

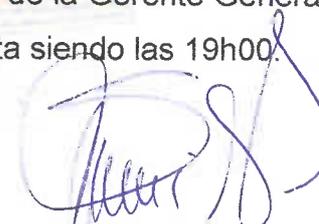
- Seguridad Privada con canes adiestrados
- Protección a personas importantes
- Asesoramiento en seguridad física
- Custodia de mercadería
- Seguridad electrónica

tengan conocimiento de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018, a cuyo efecto pone a disposición de los presentes el contenido de los mismos. Seguidamente realiza una explicación de los rubros que reflejan la situación financiera de la compañía SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA CON CANES SIPCAN CIA. LTDA., luego de lo cual tras la consiguiente deliberación, los accionistas por unanimidad Aprueban el Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera y los demás Estados a presentar de SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA CON CANES SIPCAN CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico del año 2018 que con anterioridad se les había entregado. Balances que se aprueban por unanimidad.

2. **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia**, la señora Gerente General informa sobre sus actividades que se desarrollaron durante el año. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, lo que se efectúa en los términos aquí recogidos. Por Secretaría, se da lectura y los asistentes por unanimidad la aprueban. Siendo el acta aprobada por la totalidad de los Socios, fue firmada por la Secretaria con la firma de la Presidenta de la Junta General y de la Gerente General de la compañía. La Presidencia declara concluida la Junta siendo las 19h00.


Jenny Patricia Espinel García
PRESIDENTA SIPCAN CIA. LTDA.
SOCIO


Sylvia Lorena Sarmiento Beltrán
GERENTE GENERAL SIPCAN CIA. LTDA.
SOCIO


Katherine Mishel Bastidas
Secretaria Ad-Hoc

SAN CARLOS PASAJE ANDRÉS CENTENO OE8-214 Y MELCHOR DE VALDEZ
Telfs.: 2536 958 / 2531482

Email: sipcan@sipcanseguridad.com / **página web:** www.sipcanseguridad.com

