



SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD

C.E.S.E.P CIA. LTDA.



"SU SEGURIDAD EN NUESTRAS MANOS"

SEGURIDAD PRIVADA, CON MONITOREO Y FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL
Vigilancia armada y uniformada, investigación privada, protección personalizada, transporte y custodia de valores, seguridad electrónica, BAJO EL
CONTROL DIRECTO DE AUTORIDADES PÚBLICAS. Servicio privado de transportación de ejecutivos CESEP MOVIL

Acta Nro. C.E.S.E.P-JGES-2018-002-ACT

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra siendo las 10:00 horas del día sábado 30 de marzo de 2018, se reúnen en la sala de juntas de SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA., ubicado en esta Ciudad de Ibarra, los socios que aparecen en la lista de asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo; actúa como Presidente el Sr. Emerson Fernando Anrrango Pomasqui y como secretaria la Ing. Yadira Karina Anrrango.

Lista de Socios

Accionistas	Aporte
EMERSON FERNANDO ANRRANGO POMASQUI	9500
BERTHA MARINA POMASQUI CHIMBO	500
Total	10000

La Ing. Yadira Anrrango constata que se encuentra reunido y representado la totalidad del capital y se declara legalmente instalada la asamblea; los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea lo siguiente:

Orden del Día

1. Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2017, y resolver al respecto.
2. Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017, y resolver lo que fuere pertinente.

Punto uno: en desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2017, y resolver al respecto.

Discutido el punto anterior, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Honor, Lealtad y Disciplina

Matriz: Ibarra, Tanguarin sur calle Imbabura 4-149 y Alejandro López Telf.: (06) 2 932-646/ 0958851377 / 0998209242

Sucursal: Quito, Av. Shiripuno No 62-41 y Nazareth Telf.: (02)2 295-649 / 0997951165 / 0995436470 sucursal_quito@cesep.com.ec

Sucursal: Bolívar, Guaranda: Azuay s/n y Joaquina Galarza Telf.: (03)2 551-175 / 0992685503/ agencia_guaranda@cesep.com.ec



SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD

C.E.S.E.P CIA. LTDA.

"SU SEGURIDAD EN NUESTRAS MANOS"



SEGURIDAD PRIVADA, CON MONITOREO Y FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL
Vigilancia armada y uniformada, investigación privada, protección personalizada, transporte y custodia de valores, seguridad electrónica, BAJO EL
CONTROL DIRECTO DE AUTORIDADES PÚBLICAS. Servicio privado de transportación de ejecutivos CESEP MOVIL

Acuerdo Único.- Se aprueba por unanimidad de votos el informe presentado por gerencia.

Punto Dos: el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017, y resolver lo que fuere pertinente.

Discutido el punto anterior y según lo expuesto por el gerente, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo Único.- Se aprueba los estados financieros para sus respectivas declaraciones y legalizaciones en las entidades reguladoras.

Después de haber analizado la información presentada a la Junta de Socios, se aprueban el informe de Gerencia y los estados financieros aceptando de manera unánime por los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando para constancia el Presidente y el Gerente.

Sr. Anrrango Pomasqui Emerson Fernando
Presidente (socio)

Sra. Bertha Marina Pomasqui Chimbo
(socia)

Sra. Anrrango Anrrango Yadira Karina.
Secretaria de la Junta

Honor, Lealtad y Disciplina