



COMPañIA DE SEGURIDAD PRIVADA
CIA. LTDA.
ALVAREZ & ALVAREZ

Vigilancia, Seguridad, Protección Ejecutiva - Empresarial - Industrial y Bancaria
Monitoreo electrónico con tecnología de punta.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

**COMPañIA DE SEGURIDAD PRIVADA ALVAREZ ALVAREZ
ASOCIADOS CIA. LTDA.**

REALIZADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 12:00 p.m., en el domicilio principal de **COMPañIA DE SEGURIDAD PRIVADA ALVAREZ ALVAREZ ASOCIADOS CIA. LTDA.**, ubicada en la provincia de PICHINCHA, cantón QUITO, GENERAL VICENTE AGUIRRE Oe1-21 Y AV. 10 DE AGOSTO, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios conformados por:

Nº	SOCIOS	CEDULA	%
1	ALVAREZ ALVAREZ EDGAR ANIBAL	1500084023	25%
2	ALVAREZ ALVAREZ WILSON REMIGIO	0400594602	75%

El señor Edgar Álvarez como presidente, da la bienvenida a los socios y solicita se proceda a la constancia del quórum. Al encontrarse representada la mayoría del capital y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Una vez instalada la junta, el presidente pone a consideración el orden del día mismo que es aprobado por unanimidad.

El señor Edgar Álvarez presidente de la Compañía a través del secretario da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa; Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018

En el desarrollo de estos puntos, los socios acuerdan:



COMPANÍA DE SEGURIDAD PRIVADA
CIA. LTDA.

ALVAREZ & ALVAREZ

Vigilancia, Seguridad, Protección Ejecutiva - Empresarial - Industrial y Bancaria
Monitoreo electrónico con tecnología de punta.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.-

Se da lectura de los estados financieros por Secretaria al 31 de Diciembre del 2018, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis detalladamente sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2. Conocimientos y aprobación de los Estados Financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, con sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018.-

El señor Maldonado Juan Carlos, como Contador de la empresa, da lectura a los Estados Financieros de la compañía y aclara con mayor detalle los rubros solicitados por los socios.

Con el apoyo del informe de gerencia se revisan con mayor profundidad las cuentas principales de la empresa como: Ventas, Gastos, Activos, Pasivos y Patrimonio con sus relativas variaciones con respecto al 2017.

Se da a conocer los resultados obtenidos del Ejercicio Económico 2018, mismo que es aprobado por los socios.

Para un mejor análisis los socios acuerdan realizar reuniones semestrales de evaluación de resultados para este 2019.

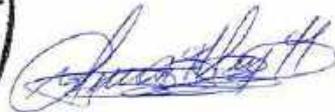
Siendo las 13:45 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, el señor presidente da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación:


ALVAREZ ALVAREZ EDGAR ANIBAL
Presidente


ALVAREZ ALAVAREZ WILSON REMIGIO
Secretario de la Junta


ALVAREZ ALVAREZ EDGAR ANIBAL
Socio




ALVAREZ ALAVAREZ WILSON RAMIRO
Socio