

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CORCELGURIDAD GLOBAL CIA. LTOA.

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de abril del año dos mil dieciocho en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Toledo N24-191 y Francisco Galavis, sector La Floresta siendo las 17H00 se reúnen en la Junta General Ordinaria y Universal los socios de la Compañía CORCELGURIDAD GLOBAL CIA. LTOA., los señores Ramiro Javier Arauz Chiriboga, con 36.000 participaciones sociales e indivisibles de un dólar americano cada una, por un valor total de TREINTA Y SEIS MIL DOLARES AMERICANOS; Bertha Susana Centeno Quito con 24.000 participaciones sociales e indivisibles de un dólar americano cada una, por un valor total de VEINTE Y CUATRO MIL DÓLARES AMERICANOS. Encontrándose reunidos todos los socios y representados por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que se resuelven por unanimidad.

Preside la sesión Lic. Ramiro Javier Aráuz Chiriboga, y actúa como secretario Ad-hoc la señora Bertha Susana Centeno Quito. Presidencia dispone que por secretaria se constate el quórum. Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se dé lectura al orden del día, que es: 1.-INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017; 2. PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017; 3.- APROBACION DEL BALANCE; 4.- APROBACIÓN DEL ACTA.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El Presidente de la Junta, solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017; en el cual se indica que durante este año se ha mantenido en un nivel bajo por la prestación sólo de un puesto de servicio de seguridad física, no de monitoreo; Siendo estos este punto el único que generó los ingresos de este ejercicio económico 2017 motivo por el cual no se cubren los costos fijos y variables causados en la prestación del servicio a un solo cliente.

PRESENTACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Los ingresos se mantienen en un perfil bajo sin llegar a cubrir los gastos y costos de este año 2017, generando una pérdida en este ejercicio económico.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los miembros de la Junta aprueban por unanimidad el informe presentado en el Balance General.

3. APROBACIÓN DEL ACTA.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, por Secretaria se da la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 18h30, suscribiendo el Acta los Accionistas concurrentes a la Junta.



Ramiro Javier Arauz Chiriboga  
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA



Bertha Susana Centeno Outor  
SOCIO-SECRETARIA DE LA JUNTA



Luis Anibal Pinchao  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA  
CORCEL SEGURIDAD GLOBAL