

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 239 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver lo siguiente:

La secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

ACCIONISTAS		
CAPITAL	SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Manuel Alejandro Alarcon Guerrero	192,00	192
Miguel Enrique Alarcon Guerrero	192,00	192
Antonio Jose Lecaro Davila	16,00	16
TOTAL	400,00	400

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

Por disposición de los accionistas preside la Junta el Sr. Miguel Alarcon Guerrero y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Paola Enriquez.

Sr. Antonio Jose Lecaro Davila
 Sr. Manuel Alejandro Alarcon Guerrero, el Sr. Miguel Enrique Alarcon Guerrero y el Sr. Antonio Jose Lecaro Davila
 local 9, asistiendo en las calles Alonso Torres y Alparague, Centro Comercial Galerías del Bosque, Ltda. ubicadas en las calles Alonso Torres y Alparague, Centro Comercial Galerías del Bosque, Ltda. en Quito, a los 12 días del mes de Abril del 2017, a las 10h00, en las oficinas de Securemax Cia.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SECUREMAX CIA. LTDA.



E-mail: suministros@equipo.com.ec
Web: www.equipo.com.ec

Principal: Gileto E. Rosales, JICA 8
A) Porcua y Alcorso, Toros, Tel: 2258 477, Telfax: 2259 472 • 2400 508 / 504
Fábrica: 2562 947 • 2562 541

Firman todos los presentes.

Miguel Alarcón Guerrero
Presidente de la Junta

Antonio José Lecaro
Accionista

Alejandro Alarcón Guerrero
Accionista

Paola Enríquez
Secretaria Ad-hoc

La Junta por unanimidad resuelve que de la utilidad neta generada durante el ejercicio 2016, esto es, después de deducida la participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, el saldo se mantenga en la cuenta de Utilidades Ejercicios Anteriores.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h30.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

