

# **ARMSEPRI CIA. LTDA.**

---

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA ARMSEPRI SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 02 días del mes de enero del año 2018, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el sector de Cotacollao, en la calle José Nogales N70-205 y Pedro de Ibarra, se reúnen los señores: ACOSTA TIPAS CARLOS ELIECER, con C.C. 0400975090, con un capital social de 5.000.00 dólares, pagados en un 100%, el señor MENDIETA ZAMBRANO SILVIO RAFAEL, CON C.C. 1710708072 con un capital social de 5000.00 dólares, pagados en un 100%. Se instala en Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. La junta se lleva a cabo bajo la dirección de su Gerente MENDIETA ZAMBRANO SILVIO RAFAEL quien actúa como presidente de la junta, dispone que se nombre como secretario al señor ACOSTA TIPAS CARLOS ELIECER, quién tomará nota de lo acordado durante la reunión, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- Cambios administrativos durante el período.

TERCERO.- Presentación de estados financieros

### **DESARROLLO**

**Primero.-** Constatación de Quórum:

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que en vista que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, los socios resuelven declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios

**Segundo.-** El señor Rafael Mendieta toma la palabra para mencionar que desde el año 2017 ha sido totalmente habilitada la empresa, por lo tanto es indispensable que se realice esta reunión para acordar los siguientes puntos:

1. Se emitirán balances del año 2017 para poder solicitar un préstamo con el banco del pacífico.

## ARMSEPRI CIA. LTDA.

---

2. A partir del primero de enero del 2018 la empresa se encuentra adjudicada para prestar servicios de seguridad y vigilancia para la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por lo tanto es indispensable organizarse internamente para el adecuado desenvolvimiento.

**Tercero.-**Se manifiesta que durante el período 2017, se han trabajado con un contrato pequeño con el Consorcio Esmeraldas, por lo que hay cambios en la presentación de los estados financieros.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión, siendo las 12 horas y 15 minutos del día 02 de enero del 2018.

Atentamente,



**MENDIETA ZAMBRANO SILVIO RAFAEL**

CC. 1710708072

**PRESIDENTE**



**ACOSTA TIPAZ CARLOS ELIECER**

CC. 0400975090

**SECRETARIO**

