



ISO-14001:2015
ISO-9001:2015
OHSAS18001:2007
ACTA GERENCIA.



ACTA No. 2

VERSION: 00

ISO 9001:2015

Página 1 de 3

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA. DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.

En Quito, hoy veintisiete días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Calle Galápagos Jto. Oe3-43 y Guayaquil sector de San Blas de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: a) Eustorgio Washington Rojas Gómez; y, b) Gilma Lusmila Paredes Suárez, y, asiste también el señor Gerente Marcos Napoleón Rojas Gómez, previa convocatoria por escrito realizada el día viernes veinte del mes de marzo del año 2020. Actúa como Presidente de la Junta el Socio Eustorgio Washington Rojas Gómez, y, actúa como secretario el señor Marcos Napoleón Rojas Gómez., Gerente de la Compañía ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA. Encontrándose presente todo el capital social de la Compañía ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA, los presentes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, según la convocatoria y con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos constantes en la convocatoria: 1.- Constatación del quórum. 2.- Aprobación de los estados financieros de enero 2019 a diciembre del 2019. 3.- Aprobación para destino de utilidades líquidas del año 2019.

PRIMERO.- El señor Presidente antes de instalarse la sesión, dispone que por Secretaría se elabore la lista de los socios presentes, quienes son: Eustorgio Washington Rojas Gómez; b) Gilma Lusmila Paredes Suárez, estando presente todo el capital social de la Compañía: ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA, se instalada la sesión y se prosigue. **SEGUNDO.-** El Presidente procede a dar lectura la Aprobación de los Estados Financieros de Enero 2019 a Diciembre 2019, que fue entregado por el señor contador de la compañía ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA, Lcdo. Segundo Tenelema, para conocimiento y aprobación de los socios y para ser enviada a la Superintendencia de Compañías, en donde a continuación les comunico las cifras comparativas de los diferentes elementos, tanto de la estructura financiera, como de los resultados terminados al 31 de diciembre del 2018 y 2019 se desprende lo siguiente,

Dirección: Galápagos OE3-43 y Guayaquil

Teléfonos: 2953-313 / 0997081479

E-mail: rojasparedessecuritycia ltda@gmail.com

Web: www.rojasparedessecurity.com

Quito - Ecuador



ISO-14001:2015
ISO-9001:2015
OHSAS18001:2007
ACTA GERENCIA.



ACTA No. 2

VERSION: 00

ISO 9001:2015

Página 1 de 3

- El grupo de Activos totales se disminuyeron en \$108.549,67 USD.
- El grupo de Pasivos totales se disminuyeron en \$134.702,05 USD.
- El grupo de Patrimonio neto se aumentó en \$26.152,38 USD.
- La Utilidad Contable del ejercicio disminuyó en \$9.424,66 USD.
- De la misma forma para fortalecer el Patrimonio de nuestra compañía, se propone a los señores socios, que la utilidad líquida del año 2019 que es la cantidad de **\$ 5.758,00 USD**, permanezca dentro del Patrimonio de la Compañía.

Una vez leída y posteriormente analizada las cuentas de activos y pasivos es aprobada unánimemente por los socios asistentes de la Compañía, para que sea presentada inmediatamente por medio de los diferentes portales de internet a la Superintendencia de Compañías y a los diferentes organismos de control., así como también el señor Gerente de la compañía ROJAS & PAREDES SECURITY CIA LTDA, agradece al señor Lcdo. Segundo Tenelema, por su esfuerzo, constancia y excelente cualidades morales y éticas en tan delicada función, entregando el balance financiero de la compañía de acuerdo a la documentación existente en las oficinas de la compañía. Así como también el señor Gerente de la Compañía Marcos Rojas Gómez, propone a los señores socios para que continúe en la compañía como contador para el año 2020, por su dedicación y constancia en el trabajo, moción que es apoyada, respalda y aprobada por todos los socios.

TERCERO.- El Presidente da lectura a los presentes la aprobación para destino de utilidades líquidas del año 2019.

LA PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES ES LA SIGUIENTE:

La señora socia Gilma Lusmila Paredes Suarez, propone que la utilidad líquida del año 2019 sea destinado para que permanezca dentro del patrimonio de la compañía. Una vez discutida la moción sin tener ninguna objeción, por unanimidad se resuelve aprobar éste pedido, por el bien de la compañía y así poder cumplir con el crecimiento del patrimonio en la compañía.

Dirección: Galápagos OE3-43 y Guayaquil

Teléfonos: 2953-313 / 0997081479

E-mail: rojasparedessecuritycia ltda@gmail.com

Web: www.rojasyparedessecurity.com

Quito - Ecuador



ISO-14001:2015
ISO-9001:2015
OHSAS18001:2007
ACTA GERENCIA.



ACTA No. 2

VERSION: 00

ISO 9001:2015

Página 1 de 3

Sin tener más que discutir se levanta la sesión. A las trece horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Para constancia suscriben el Acta todos los asistentes.

Sra. Gilma Paredes Suárez

Socio

Sr. Eustorgio Rojas G.

Presidente - Socio

Marcos Rojas Gómez

Secretario - Gerente de Rojas & Paredes Security Cia Ltda.



SECURITY CIA LTDA.

excelencia en seguridad

Dirección: Galápagos OE3-43 y Guayaquil

Teléfonos: 2953-313 / 0997081479

E-mail: rojasparedessecuritycialtda@gmail.com

Web: www.rojasyparedessecurity.com

Quito - Ecuador