



MONARSEG CIA. LTDA

MONITOREO ARMADO SEGURIDAD

Protección & Vigilancia de Personas,
Bienes Muebles e Inmuebles, Investigación
Asesoramiento en Seguridad Integral y Ocupacional,
Seguridad Electrónica.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA MONITOREO ARMADO SEGURIDA MONARSEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 09H00 en el local de la Compañía de **Seguridad Privada Monitoreo Armado Seguridad Monarseg Cia. Ltda.** Ubicada en la calle Santiago Oe2-91 y Manuel Larrea en la ciudad de Quito, se reúnen los socios Sr. Santos Maza, dueño de cuatro mil participaciones de un dólar cada una y el señor Walter Maza, dueño de tres mil participaciones de un dólar cada una y el señor Wilson Maza, dueño de tres mil participaciones de un dólar cada una. Por lo mismo se encuentra reunida el cien por ciento de capital social con el que cuenta la compañía decidiendo constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Socios, bajo la presidencia del señor Maza Vega Walther Gustavo y actuando como secretario de la misma el señor Santos Maza. Aprueban por unanimidad tratar en esta sesión el siguiente orden del día.

- **APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Para tratar el punto único de esta sesión, toma la palabra el señor Wilson Maza quien manifiesta que el balance e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, fueron entregados con anterioridad a los socios para su conocimiento luego de haber realizado dichos informes y Balances de la Junta Extraordinaria Universal de Socios unanimidad resuelve.

- **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Una vez que se ha aprobado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta misma que sea aprobada por unanimidad por los concurrentes, terminado la sesión a las 12H00.

Atentamente,


Sr. Walther Maza
Socio


Sr. Santos Maza
Secretario


Sr. Wilson Maza
Socio