



SAPEJ CIA.LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAPEJ SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA DEL 9 de abril de 2018

En la ciudad de Quito, siendo las 19:00 horas del día 9 de abril de 2018 y con la presencia de la señora Minan Lucia Ibadango Quilca, y el señor José Ricardo Sandoval Vallejo, quienes se reúnen en las instalaciones de la empresa ubicada en la Calle Hernán Cortez N58-248 Y Vaca de Castro, se decide que para dicha junta actúe como presidenta la señora Minan Ibadango y como gerente y secretario de la junta el señor José Sandoval. Para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Instalación de la Junta General de socios a cargo de la Presidenta de SAPEJ CIA LTDA
4. Aprobación del informe de gerente
5. Aprobación de los balances del año 2017
6. Informe Contabilidad
7. Asuntos Varios
8. Resoluciones y aprobación del acta.

Desarrollo.

La señora presidenta da la bienvenida a todos los presentes y se instala la sesión con el orden del día establecido.

1. Constatación del Quórum.

Matriz: La Industrial OE9-13 Y Eucaliptos, sector Cochapamba Norte, Quito-Ecuador
Teléfonos: 510 3950 / 0983352354 / 0983353254
E-mail: gerencia@sapejseguridad.com



SAPEJ CIA.LTDA.

SEGURIDAD PRIVADA

Para efectuarse la siguiente junta se cuenta con la presencia del setenta y cinco por ciento del paquete accionario, ya que fueron convocados mediante oficio para que se acuda a la junta ya programada. La Sra. Ángela Vallejo no asiste ya que se encuentra fuera del país.

2. Aprobación del informe de Gerente.

El señor José Sandoval, gerente de la compañía presenta su informe detallado a los socios en el que se destaca el desempeño y desarrollo del año 2017 y los objetivos y proyecciones para el año 2018.

Dicho informe es validado y aceptado por unanimidad de los socios.

3. Aprobación de Balances 2017

El contador de la empresa el señor Edison Ibadango, presenta en detalle el balance del año 2017 con todos los documentos de respaldo.

Su informe es aprobado por los socios y validado.

D igual manera presenta su informe de contabilidad con las observaciones pertinentes y observaciones, mismo que es también aprobado y validado por unanimidad.

4. Resoluciones y aprobación del acta.

Se resuelve que se aprueba de forma unánime todos los puntos a tratar en la junta de socios para la cual se adjuntan las firmas de cada uno de los socios para que quede constancia.