



SAPEJ CIA.LTDA

SEGURIDAD PRIVADA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAPEJ SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de Abril de 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Hernán Cortez n58-248 Y Vaca de Castro, Sector San Carlos, siendo las 10h00, se encuentran presentes los siguientes socios de la compañía:

-Mirian Lucia Ibadango Quilca, propietaria de 5000 participaciones de un dólar cada una, equivalente a \$ 5.000,00 USD (50%)

-Ángela de las Mercedes Vallejo Vivas, propietaria de 2500 participaciones de un dólar cada una, equivalente a \$ 2.500,00 USD (25%) . Representada Mediante carta poder por el Sr. José Ricardo Sandoval Vallejo, ya que se encuentra fuera del país.

-José Ricardo Sandoval Vallejo, propietaria de 2500 participaciones de un dólar cada una, equivalente a \$ 2.500,00 USD (25%)

Quienes representan el ciento por ciento del capital social, unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de lo que determina la Ley de Compañías vigente. La presente junta halla presidida por la Sra. Mirian Ibadango Quilca, en calidad de Presidenta; actúa como secretario el Sr. José Sandoval Vallejo y deciden tratar como Único punto del orden del día, el siguiente :

UNICO : APROBACION BALANCES ECONOMICOS 2018 e INFORME DE GERENCIA

Por parte del Contador Sr. Edison Ibadango Quilca se pone en conocimiento los balances correspondientes al año 2018 , mismos que se han presentado al SRI.

Con los datos económicos presentados por el contador también se da lectura al informe de Gerencia aclarando ciertos aspectos administrativos del periodo 2018.

Luego de deliberar la junta por unanimidad resuelve:

Matriz: Hernán Cortez N58-248 Y Vaca de Castro. Sector San Carlos. Quito-Ecuador

Teléfonos: 5-103-950 / 0983352354 / 0983352911

E-mail: gerencia@sapejseguridad.com / sapejgerencia@gmail.com



SAPEJ CIA.LTDA

SEGURIDAD PRIVADA

UNICO: Aprobar los balances presentados por parte de contabilidad y aprobar el informe de gerencia.

Sin que exista otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los socios con quienes se inicio la misma, se da lectura a la presenta acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h30, firmando para constancia el Secretario de esta sesión.

Sr. José Sandoval Vallejo

SECRETARIO DE LA JUNTA / SOCIO

Matriz: Hernán Cortez N58-248 Y Vaca de Castro. Sector San Carlos. Quito-Ecuador

Teléfonos: 5-103-950 / 0983352354 / 0983352911

E-mail: gerencia@sapejseguridad.com / sapejgerencia@gmail.com