



SEGUIAMM

SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA

*"SEGURIDAD PRIVADA CON FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACIÓN
Vigilancia armada y uniformada, investigación privada, protección a
personas importantes transporte, custodia de valores y servicio privado
de transportación a ejecutivos."*



CONVOCATORIA

Quito, 08 de Enero del 2020

De conformidad con los Arts. 9, 10 y 11 del Estatuto Social de la Compañía **SEGUIAMM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CÍA. LTDA.**, convocase a los Socios a la Junta General Extraordinaria, a realizarse el día viernes 15 de Enero del 2020, a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Los Nogales N49-58 y Eloy Alfaro, Edificio Adriático 3, piso 1, oficina A1 de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a fin de tratar y aprobar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Informe de Estado Tributario y Económico.
3. Si hay más de la mitad de los socios se procederá a aprobar la convocatoria y continuar con el orden del día.

Ruego puntual asistencia.

Atentamente

Wendy Lisbeth Duncan Ormaza
GERENTE GENERAL
SEGUIAMM CÍA LTDA



Dirección: De los Nogales N49-58 y Eloy Alfaro, Edificio Adriático 3, piso 1, oficina A2
Página Web: www.eagleyescialtda.com * E-mail: seguriarmcia ltda@hotmail.com
Tel.: 2403-623 Cel.: 0988703740
Quito - Ecuador





SEGURIAM

SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA

"SEGURIDAD PRIVADA CON FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACIÓN
Vigilancia armada y uniformada, investigación privada, protección a personas importantes transporte, custodia de valores y servicio privado de transportación a ejecutivos."



NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEGURIAM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA. LTDA. DIA 15 DE ENERO DEL 2020.

SOCIO

FIRMA

Wendy Lisbeth Duncan Ormaza

Washington Adalberto Sánchez Bravo



Dirección: De los Nogales N49-58 y Eloy Alfaro, Edificio Adriático 3, piso 1, oficina A2
Página Web: www.eagleyescialtda.com * E-mail: seguriarmcialtda@hotmail.com
Tel.: 2403-623 Cel.: 0988703740
Quito - Ecuador





SEGURIAARM

SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA

*"SEGURIDAD PRIVADA CON FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACIÓN
Vigilancia armada y uniformada, investigación privada, protección a
personas importantes transporte, custodia de valores y servicio privado
de transportación a ejecutivos."*



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SEGURIAARM SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de Enero del 2020, siendo las 14H00, en el domicilio de la Compañía, calle Los Nogales N49-58 y Eloy Alfaro, Edificio Adriático 3, piso 1, oficina A1, se reúnen los socios señores: Wendy Lisbeth Duncan Ormaza, propietario de nueve mil novecientas participaciones de un dólar americano cada una, equivalente al 99% del capital pagado, el señor Washington Adalberto Sánchez Bravo, propietario de cien participaciones de un dólar americano cada una, equivalente al 1% del capital pagado, para tratar el siguiente orden del día con el que fueron convocados:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Informe de Estado Tributario y Económico.

Se procede a la reunión General ordinaria y universal de socios, el presente se reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para apertura de la reunión acordada. En la ciudad de Quito a los quince días del mes de Enero del 2020, siendo las 15h15, Una vez aceptado la secretaria, el Sr. Washington Adalberto Sánchez Bravo, preside la junta la Sra. Wendy Lisbeth Duncan Ormaza, en calidad de Gerente General, quien pone en consideración la Convocatoria de fecha 08 de Enero, entregada de manera personal mediante carta a socios, como lo estipula los estatutos de la compañía, para lo cual cada socio acepta haber sido notificados por medio personal y se procede a conocer el orden del día.

1. Lectura del Acta Anterior

En el primer punto como se da lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado en la reunión anterior.

2.- Informe de Estado Financiero y Bancario

Segundo punto, como es de su conocimiento, del informe de Gerencia, toma la palabra la Sra. Wendy Lisbeth Duncan, y pone en consideración los Estados



Dirección: De los Nogales N49-58 y Eloy Alfaro, Edificio Adriático 3, piso 1, oficina A2

Página Web: www.eagleyescialtda.com * E-mail: seguriarmcialtda@hotmail.com

Tel.: 2403-623 Cel.: 0988703740

Quito - Ecuador





SEGUARIA

SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA

"SEGURIDAD PRIVADA CON FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACIÓN
Vigilancia armada y uniformada, investigación privada, protección a
personas importantes transporte, custodia de valores y servicio privado
de transportación a ejecutivos."



Financieros hasta la fecha de corte de 31 de Diciembre del 2019, indicando que durante este período.

Por motivos ajenos a la gerencia hemos tenido inconvenientes en lo económico debido a la situación económica del país en general, es por este motivo que nos vemos obligados a solicitar un préstamo a la señora Gabriela Duncan el valor de \$12.000,00 los mismos que nos realizó en diferentes fechas, dichos valores son utilizados para el pago de planilla de aportes del IESS correspondientes al mes de noviembre de 2019.

10/12/2019 \$ 12.000,00

En este periodo se contrató dos personas para contratación pública y se trabajó directamente con el SERCOP, se realizó varios contratos con el Estado en diferentes puestos que se detallan a continuación:

Edificio Senplades	\$ 24645.66
Dirección Distrital de Educación D6D02 Arajuno	\$ 20805.68
Inversiones Ferrazano	\$ 19536.00
Municipio de Guayaquil	\$ 707.26
Centro de Salud San Gabriel	\$ 16551.00
Dirección Distrital 14D03 Logroño Sucúa Educación	\$ 12440.00
Fiscalía General de Pastaza	\$ 7200.00
Ambiente de Pastaza	\$ 7295.15
Movilidad Cayambe	\$ 17800.00
IESS Guaranda	\$ 60444.00
EMASEO EP	\$293966.40
Montecristi	\$ 19350.00
Instituto de Fomento al Talento Humano	\$ 92530.10

Los valores mencionados corresponden al año 2019 quedando vigente el contrato con EMASEO EP hasta julio de 2020, Instituto al Talento Humano hasta el 29 de febrero y se postergo hasta el 05 de marzo, Hospital Básico de



Dirección: De los Nogales N49-58 y Eloy Alfaro, Edificio Adriático 3, piso 1, oficina A2
Página Web: www.eagleyescialtda.com * E-mail: seguriarmcialtda@hotmail.com
Tel.: 2403-623 Cel.: 0988703740
Quito - Ecuador





SEGURIAARM

SEGURIDAD INTEGRAL ARMADA

"SEGURIDAD PRIVADA CON FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACIÓN
*Vigilancia armada y uniformada, investigación privada, protección a
personas importantes transporte, custodia de valores y servicio privado
de transportación a ejecutivos.*"



Guaranda hasta el 01 de agosto de 2020 y el Hospital de San Gabriel hasta el 03 de marzo de 2020.

Señores participantes lo expuesto en este informe es el fiel reflejo de la situación de la Compañía durante este periodo, por lo cual hay confianza que todo siga manteniéndose como se ha venido laborando y se cumplan los objetivos propuestos.

El manejo de la cuenta está a cargo de la Ing. Mónica Salazar Contadora de la Compañía bajo la supervisión y aprobación de cada una de las transferencias y pagos por la Sra. Wendy Duncan que es la Representante Legal y Gerente.

También se solicita la impresión de facturas, retenciones, guías y comprobantes de egreso los mismos que son utilizados para el control de cada uno de los servicios.

Luego de esto, los socios aprueban por unanimidad que se siga utilizando la cuenta bancaria para poder cobrar los servicios pendientes correspondiente y para hacer pagos de liquidaciones del personal y así mismo de valores que se encuentra pendientes de pago.

Siendo las 17h00, se declara terminada la Junta General de Socios.

Wendy Lisbeth Duncan O.
CC 1721798880
GERENTE GENERAL



Washington Sánchez Bravo
CC 1312018797
PRESIDENTE
SECRETARIO



Dirección: De los Nogales N49-58 y Eloy Alfaro, Edificio Adriático 3, piso 1, oficina A2
Página Web: www.eagleyescialtda.com * E-mail: seguriarmcialtda@hotmail.com
Tel.: 2403-623 Cel.: 0988703740
Quito - Ecuador



