

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE GLOBSEC CIA, LTDA.

En la ciudad de Latacunga, en las oficinas de GLOBAL SYSTEM SERVICE INTORAL DE PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD (GLOBSEC) CIA LTDA., a los Cinco días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las 17:00 P.M. de conformidad con la convocatoria realizada mediante oficio el día 15 de Marzo del 2019, se procede a instalar la Junta General de la Compañía.

El señor Gerente General, solicita la lectura y calificación como documento habilitante de las representaciones, se da lectura a las mismas, y se solicita la pronunciación del representante del REPRESENTANTE LEGAL, lo que es denegado.

Está presente en la junta la siguiente composición:

El Cuórum de la junta es el siguiente: 10000 participaciones, por un valor de USD 10.000,00 que representan el 100% que conforman el capital pagado de la compañía.

Preside la junta el señor Segundo Viqueiro Rosero, en su calidad de Presidente, se designa como secretario a la señora Yolanda Piedad Rosero Salazar, accionista de la compañía.

El señor presidente dispone a dar lectura a la convocatoria, la señora accionista secretaria pasando a la lectura correspondiente, la misma cuenta como orden del día:

1. Saludo.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Presidencia.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.
4. Lectura y Aprobación del Balance financiero correspondiente al año 2018.
5. Asuntos Varios

Se adjunta como documento habilitante la correspondiente convocatoria realizada mediante oficio a los Socios (Anexo 1).

En el primer punto del orden del día, el señor Gerente General de la empresa procede a dar el estado de bienestar a los socios/as a la junta general ordinaria de GLOBSEC CIA, Ltda.

Como punto dos, el Señor Presidente procede a leer su informe, el mismo que da sus respectivas explicaciones.

Como punto tres, el Señor Gerente General procede a leer su informe, quien da sus respectivas explicaciones.

Como punto cuatro, el Señor Presidente solicita la lectura del Balance General, se procede con la lectura, y se da todo de acuerdo con los resultados de los mismos los balances que se aprobaron.

El Señor Presidente pone a consideración que agotado el orden del día de la convocatoria, pasando a dactilar concluida la sesión y se da su visto para la redacción del acta respectiva.

Siendo las 19:00 P.M. se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y para constancia firman los señores Presidente, Gerente General y Secretaria.


Sr. Segundo Viqueiro Rosero
Presidente


Sr. Julia Delfa Fraile
Gerente General


Sr. Yolanda Rosero
Secretaria

NOTA: Se da copia del original y se pone en los archivos.


Sr. Yolanda Rosero
Secretaria