



SEGURIDAD PRIVADA

SP4 CIA. LTDA.

"SEGURIDAD, NUESTRO COMPROMISO"



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA.

MARZO 26 DEL 2018

En la sala de juntas de la compañía ubicada en la calle Imbabura y Gabriel Yépez de la Parroquia San Antonio, de la ciudad de Ibarra, a las dieciséis horas, del veintiséis de marzo del dos mil dieciocho, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Compañía de Seguridad Privada SP4 Cia. Ltda., bajo la dirección del Señor Tecnólogo Darwin Anrrango – Gerente General, actuando como Secretaria la Srta. Johanna Velásquez Enríquez, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la compañía respecto al año 2017.
3. Conocimiento y aprobación del Balance y de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2017.
4. Aprobación del Acta de la Junta General.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.** - Siendo las 16h00 la Srta. Johanna Velásquez indica que se instala la sesión con la asistencia de los dos socios Sr. Darwin Anrrango y Sr. Víctor Anrrango quienes representan el 100% del capital social de la Compañía de SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA.

El Señor Gerente General pone a consideración de la Asamblea General el Orden del día.

2. **Informe de Gerencia.** - El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2017, de su gestión en el área operativa, administrativa, económica, societaria, y laboral y social; a la finalización el Señor Gerente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. ADJ. Informe
3. **Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.** - El Gerente da lectura del Balances y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017, a su finalización el Tecnólogo Darwin Anrrango, pone en consideración de la Asamblea lo antes detallado, el Balance y los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. ADJ. Balance y Estados.
4. **Aprobación del Acta de la Junta General.** - No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada, siendo las 20h00 horas con quince minutos. Se procede a elaborar la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por los socios presentes y firman para su constancia.



SEGURIDAD PRIVADA

SP4 CIA. LTDA.

"SEGURIDAD, NUESTRO COMPROMISO"



Certifican la presente Acta.



Terigo Darwin Anrrango
SOCIO 1



Sr. Victor Anrrango
SOCIO 2

