



GUAYPRO GUAYAS PROTECCIÓN CIA LTDA.

Líderes en Seguridad desde 1985



Desde 1985

## ACTA DE SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUAYPRO GUAYAS PROTECCION CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de marzo de dos mil diecinueve a las veinte horas, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en Vicente de Piedrahita 537 y Lorenzo de Garaycoa, de esta ciudad de Guayaquil, se encuentra presente el socio de la compañía **GUAYPRO GUAYAS PROTECCION CIA. LTDA.**, el señor, propietario del cincuenta por ciento del capital social **JIMMY HORACIO GARAYCOA CARDENAS**, encontrándose ausente por segunda ocasión la señorita **ANA ALEMANIA GARAYCOA CARDENAS**, propietaria del cincuenta por ciento del capital de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta, la Abogada Vanessa Alexandra Vareles Pozo y como Secretario, el señor Jimmy Horacio Garaycoa Cárdenas en su calidad de Gerente de la compañía.

Se elabora la lista de asistentes y comprobando que tan solo se encuentra presente el socio **JIMMY HORACIO GARAYCOA CÁRDENAS**, y que conforme al art. 116 de la Ley de Compañías se da por instalada la Junta con los Socios presentes en virtud de ser la segunda convocatoria a la presente junta. El único socio presente, en uso de la facultad que le concede el artículo 116 de la Ley de Compañías, resuelve, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios y de la misma manera, resuelve que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. *Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2018;*
2. *Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018 y sobre la distribución de las utilidades.*

**PRIMERO:** *Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2018.*

CERTIFICADOS



Matriz Gye: Piedrahita 537 y Lorenzo de Garaycoa

(04) 2311741

0996350000 - 0996744444 - 0996244444

Síguenos: @Guaypro

ventas@guaypro.com

www.guaypro.com

GUAYAS PROTECCION CIA. LTDA.  
"GUAYPRO"



GUAYPRO GUAYAS PROTECCIÓN CIA LTDA.

Líderes en Seguridad desde 1985

La Presidente de la Junta da lectura al informe del Gerente de la compañía en el que detalla, las labores realizadas dentro de las diferentes áreas administrativas que conforman la compañía, lo cual incluyó una Auditoría integral financiera realizada por Auditores Externos sobre el año 2018 la cual permitió arrojar un estado actual de lo recibido en este sentido por la Administración anterior (Gerente y Presidenta). Luego de las deliberaciones pertinentes, el único socio presente decide por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por éste durante el ejercicio económico del 2018.

**SEGUNDO: Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018 y sobre la distribución de las utilidades.**

La presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura los estados financieros de la compañía. En este estado, la junta con el único socio presente manifiesta por unanimidad que aprueban los estados financieros de la compañía en su totalidad, adicionalmente la Junta resuelve distribuir las utilidades del ejercicio.

No teniendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido éste, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad. Con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos.

F) JIMMY HORACIO GARAYCOA CÁRDENAS

Socio

Secretario Ad Hoc de la Junta

F) AB. VANESSA ALEXANDRA VARELES POZO

Presidente de la Junta



Desde 1985

CERTIFICADOS



Matriz Gye: Piedrahita 537 y Lorenzo de Garaycoa

(04) 2311741

0996350000 - 0996744444 - 0996244444

Síguenos: @Guaypro

ventas@guaypro.com

www.guaypro.com