

Asamblea General o Junta de Accionista de la empresa

INVESTIGACION, ESCOLTA Y SEGURIDAD

INVESCOL CIA. LTDA.

A los 19 días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 11:00 am, en las instalaciones de la empresa Invescol CIA LTDA, en Reunión Ordinaria, se convocan los Accionistas

Accionista o Socio: 100%

Todos los accionistas de la Compañía INVESTIGACION, ESCOLTA Y SEGURIDAD INVESCOL CIA. LTDA.

Atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 14 Marzo del 2018, en la dirección domiciliaria registrada de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2017:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado del Resultado Integral
 - Estado de Flujos de Efectivo por el método directo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

1.- Verificación de quórum.

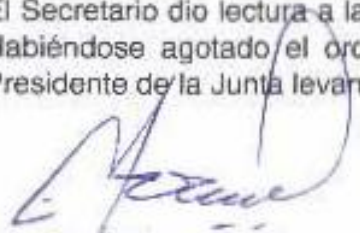
El Presidente de la Junta, informó que se encontraban representadas en esta Junta el 100% en acciones un total de los que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2017:

Se procede a conocer el punto del orden del día; toma la palabra el Gerente, quien pone a consideración de la Junta aprobar los Estados Financieros referidos en el punto dos, una vez conocidas las cifras por los presentes. Tras su exposición, se eleva la propuesta a misión, la misma que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

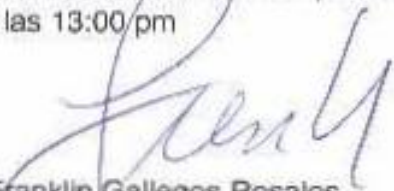
3.- Lectura y aprobación del acta de la junta de Accionistas.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 13:00 pm



Franklin Gallegos Avilés

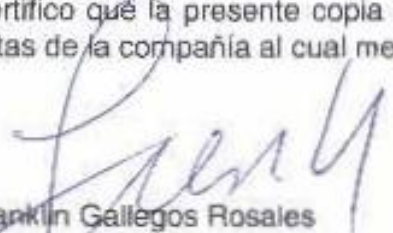
Presidente



Franklin Gallegos Rosales

Secretario-Gerente

Certifico que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el libro de actas de la compañía al cual me remitiré en caso de ser necesario.



Franklin Gallegos Rosales

Secretario-Gerente

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INVESTIGACION, ESCOLTA Y SEGURIDAD
INVESCOL CIA. LTDA.

Fecha: 19/03/2018

Hora: 11:00 am

Socios o Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
Gallegos Rosales Andrea	41.333	0.04	\$ 1,653.32
Gallegos Rosales Franklin	43.335	0.04	\$ 1,733.40
Gallegos Rosales Jessica	41.333	0.04	\$ 1,653.32
Gallegos Rosales Johanna	41.333	0.04	\$ 1,653.32
Gallegos Rosales Joice	41.333	0.04	\$ 1,653.32
Gallegos Rosales Yadira	41.333	0.04	\$ 1,653.32
TOTAL	250.000		\$ 10,000.00