

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEGURIDAD GUAYAQUIL SEGQUIL. CIA LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 de Marzo del 2019, siendo las 10h300 am en las instalaciones de la empresa SEGQUIL CIA. LTDA., Ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela alborada V etapa Mz CG. Villa 8; en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes PERSONAS:

Accionista	Representado por o por sí mismo	Numero de Acciones
Sara Marena Alvarez Viteri	(Por sí mismo)	9.996
Carmen Amelia Viteri Suarez	(Por sí mismo)	4
Suma de Acciones o Capital Social		10.000

Además de la Sra. Lucila Patricia Monteverde Nuñez, y como Secretaria de la Junta, y la Sra. Sara Marena Alvarez Viteri, como Presidente de la Junta.

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación con fecha 06 de Marzo del 2019.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Estudios de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
- 4.- Utilidades
- 5.- Lectura y aprobación del acta de la reunión

1.- Verificación de quórum.-La secretaria de la Junta, Sra. Lucila Patricia Monteverde Nuñez, informo que se encontraban representada en su 100% de acciones.

2.- Informe del Gerente

Guayaquil, 18 de Marzo de 2019

A las Socias de
SEGURIDAD GUAYAQUIL SEGQUIL CIA LTDA.
Ciudad

De mis consideraciones:

Conforme disponen los estatutos de la empresa y la Ley de Compañías, someto a su consideración el presente informe de labores en el que se destacan los aspectos relevantes de la actividad de la empresa del ejercicio correspondiente al año terminado al 31 de Diciembre del 2018

CUMPLIMIENTO Y DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL

Durante el año 2018 se han acatado todas las disposiciones dictadas por la Junta General de Accionistas.

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

La compañía a la fecha posee activos por el valor de \$ **330.680,77**

ACTIVO		PASIVO	
Activo Corriente	170.026,64	Pasivos Corriente	20.390,54
Activo No Corriente	160.654,13	Pasivo No Corriente	67.334,97
		Patrimonio	242.955,26
TOTAL ACTIVO	330.680,77	TOTAL PASIVO+PAT	330,680.77

No existen recomendaciones adicionales relacionadas con las políticas y/o estrategias que deba implementar la compañía.

Atentamente,



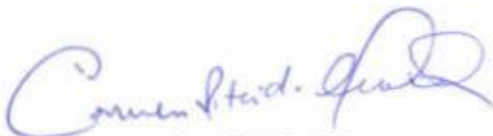
LUCILA PATRICIA MONTEVERDE NUÑEZ
GERENTE

3.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2018.

Oída las explicaciones de los administradores y contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los estados financieros 2018.

4.- Distribución de utilidades.-

La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Gerente respecto del proyecto de acumulación de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio 2018 acumularlas.



Sra. Carmen Amelia Viteri Suarez

Accionista



Sra. Sara Marena Alvarez Viteri

Presidente//Accionista



Sra. Lucila Patricia Monteverde Nuñez

Secretaria