ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVESTIGATION & MONITORING NAVY POWERSECURITY CIA. LTDA.

ACTA NO. 2020-1

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS VEINTE Y SIETE DÍAS DEL MES MARZO DEL AÑO 2020, SIENDO LAS 9H45, EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA INVESTIGATION & MONITORING NAVY POWERSECURITY CIA. LTDA., SE REÚNEN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NO.	SOCIOS	%. PARTICIPACIONES
1	CARPIO CHAMBA WILLIAN AGUSTIN	34%
2	EGAS HURTADO CESAR ALFREDO	33%
3	SANCHEZ AZUERO EULOGIO RAMIRO	33%
	TOTAL PARTICIPACIONES	**100%**

QUIENES REPRESENTAN EL TOTAL DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA CITADA COMPAÑÍA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE SOCIOS AL TENOR DE LO DISPUESTO EN LOS ART. 231 Y 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

ACTÚA COMO PRESIDENTE EL SEÑOR EGAS HURTADO CESAR ALFREDO Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR SANCHEZ AZUERO EULOGIO RAMIRO, EN CONSECUENCIA Y UNA VEZ VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL, SE INSTALA LA SESIÓN.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA SOBRE EL CUAL LOS SOCIOS SE CONSIDERAN LO SUFICIENTEMENTE INFORMADOS; LA MISMA VERSA SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM;

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA;

Matriz: Quito, Barrio Caupicho calle E5E e Intersección S54 lote Nº 2151
Telf. 0997781115 / 0994867355 / 0967072754 / 023085761
Email: gerenciaposecur11@hotmail.com; info@guardiaseguridad.com

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019;

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INVESTIGATION & MONITORING NAVY POWERSECURITY CIA. LTDA.**,** INFORMA QUE SE ENCUENTRAN REPRESENTADAS EN ESTA REUNIÓN EL 100% DE LAS PARTICIPACIONES QUE INTEGRAN EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA EMPRESA, Y QUE, EN CONSECUENCIA, LOS PRESENTES CONSTITUYEN JUNTA CON CAPACIDAD PARA DELIBERAR Y TOMAR DECISIONES.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA. EL SR. SANCHEZ AZUERO EULOGIO RAMIRO, DIO LECTURA AL INFORME DE GERENCIA, DONDE SE DETALLÓ LO REALIZADO DURANTE EL AÑO 2019.

UNA VEZ QUE SE HA DADO LECTURA Y EXPLICACIÓN DEL INFORME, SOLICITADO POR LOS SOCIOS, SE RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACIÓN DEL INFORME.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019. SE DA LECTURA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS, LA JUNTA MANIFIESTA SU APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN. LA SECRETARIA DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA, LA CUAL FUE APROBADA POR LOS PRESENTES.

ANTE ESTE PLANTEAMIENTO, LA JUNTA POR UNANIMIDAD LO ACOGE FAVORABLEMENTE Y EMITE SU ACEPTACIÓN EXPRESA.

HABIÉNDOSE AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS 14H10.

Matriz: Quito, Barrio Caupicho calle E5E e Intersección S54 lote Nº 2151
Telf. 0997781115 / 0994867355 / 0967072754 / 023085761
Email: gerenciaposecur11@hotmail.com; info@guardiaseguridad.com

COMO CONSTANCIA DE LA APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN LOS PRESENTES.

EGAS HURTADO CESAR A.
SOCIO/PRESIDENTE

CARPIO CH. WILLIAN A.
SOCIO/GERENTE GENERAL

SANCHEZ AZUERO EULOGIO RAMIRO
SOCIO SECRETARIO/SECRETARIO

Matriz: Quito, Barrio Caupicho calle E5E e Intersección S54 lote Nº 2151
Telf. 0997781115 / 0994867355 / 0967072754 / 023085761
Email: gerenciaposecur11@hotmail.com; info@guardiaseguridad.com