

Quito, lunes 25 de marzo del 2019.

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y
ACCIONISTAS**

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA LTDA, para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS. G.13.001 emitida el 4 de enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera

- Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas A los Estados Financieros.

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

2) Designación del Comisario para el periodo 2018.

En función de sus conocimientos se asigna al Sr Carlos Álvarez para que firme informe de comisario.

3) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF PYMES.

Con fecha 13 de junio 2018 se registra un vehículo a nombre de compañía como parte del patrimonio, para el uso en las instalaciones.

El vehículo ingresa al patrimonio de **INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA
INPROARSECURITY CIA LTDA.**

4) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Como resultado del Ejercicio Económico 2018, obtuvo utilidades por \$147.824.68, mismas que en junta de socios se planteara reinvertir y realizar gastos en función de la actividad.

5) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA LTDA, correspondientes al periodo 2018. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Como resultado del Ejercicio Económico 2018, obtuvo utilidades por \$147.824.68, mismas que en junta de socios se planteara reinvertir y realizar gastos en función de la actividad.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA LTDA, es para el día 27 de MARZO del 2019, a las 12:30 pm la cual se realizará en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito, Cotocollao, Gualaquiza Y Av de la Prensa.



OBANDO FLORES DANIEL EDMUNDO
C.I. 1001625308
Representante Legal



HIDALGO MERINO MARIA ELIZABETH
C.I. 1102545256
SOCIO