



**CS5**  
Honor, Lealtad y Disciplina

**SEGURIDAD, PROTECCION Y VIGILANCIA**  
**CS5 CIA. LTDA.**

**Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas**  
**SEGURIDAD, PROTECCION Y VIGILANCIA CS5 CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra siendo las 08:h00 horas del día lunes 01 de abril de 2019 se reúnen en la sala de juntas de **SEGURIDAD, PROTECCION Y VIGILANCIA CS5 CIA. LTDA.**, ubicado en esta Ciudad de Ibarra, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo; para el año 2018 actúa como Presidente de la Asamblea VALENCIA PINCHAO BLANCA RUBI, como Gerente JENNY ELIZABETH GALEANO SUAREZ

**Lista de Asistencia**

<b>Accionistas 2018</b>	<b>Aporte</b>
VALENCIA PINCHAO BLANCA RUBI	100,00
JENNY ELIZABETH GALEANO SUAREZ	9900,00
<b>Total</b>	<b>10000,00</b>

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea; los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea lo siguiente:

**Orden del Día**

- i) Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de Diciembre del 2018, y resolver al respecto.
- ii) Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2018, y resolver lo que fuere pertinente.
- iii) Definir Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

**Matriz:** Imbabura, Ibarra, Abelardo Moran Muñoz 7-21y Padre Jacinto Pankery Telf.: 063052206 / 0981300269 / 0958641461

**Sucursal:** Napo, Tena, Rubén Lerzon 422 Y Edwin Enrique Telf.: 062847880 / 0984995286 / 983348657

**Agencias:** Pichincha, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, Azuay, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Cotopaxi, Cañar, Los Ríos, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Morona Santiago, Guayas, Carchi, Zamora Chinchipe, Loja, El Oro, Santa Elena  
[diana\\_ballesteros93@hotmail.com](mailto:diana_ballesteros93@hotmail.com) / [seguridad\\_cs5@hotmail.com](mailto:seguridad_cs5@hotmail.com) / [operaciones\\_cs5@hotmail.com](mailto:operaciones_cs5@hotmail.com)



**CS5**  
Honor, Lealtad y Disciplina

**SEGURIDAD, PROTECCION Y VIGILANCIA**  
**CS5 CIA. LTDA.**

**Punto Uno: En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2018, y resolver al respecto.**

Discutido el punto anterior, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

**Acuerdo**

Único.- Se aprueba por unanimidad de votos el informe presentado por gerencia.

**Punto Dos: En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2018, y resolver lo que fuere pertinente.**

Discutido el punto anterior y según lo expuesto por el gerente, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

**Acuerdo**

Único.- Se aprueba los estados financieros para sus respectivas declaraciones y legalizaciones en las entidades reguladoras.

**Punto tres: En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Definir Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.**

**Acuerdo**

Único.- Se aprueba por unanimidad de votos que para el 2019 se designará la misma Administración del año 2018;



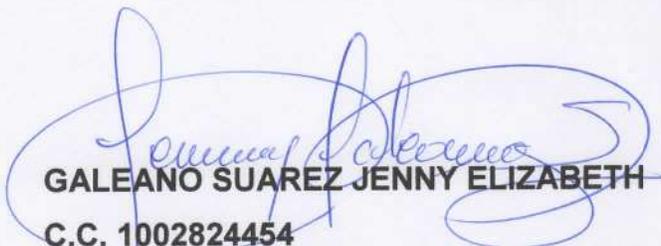
**CS5**  
Honor, Lealtad y Disciplina

**SEGURIDAD, PROTECCION Y VIGILANCIA**  
**CS5 CIA. LTDA.**

JENNY ELIZABETH GALEANO SUAREZ como Gerente General.  
VALENCIA PINCHAO BLANCA RUBI como Presidente.

Después de haber analizado la información presentada a la Junta de Socios, se aprueban el informe de Gerencia y los estados financieros y se procede a designar la administración para el año 2019 por unanimidad de votos.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando para constancia el Presidente y el Gerente.



**GALEANO SUAREZ JENNY ELIZABETH**  
**C.C. 1002824454**  
**GERENTE GENERAL**



**VALENCIA PINCHAO BLANCA RUBI**  
**C.C. 1003714985**  
**PRESIDENTE**