



GUARDIAN CIA. LTDA.

ACTA DE REUNION ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA. LTDA. GUARDIAN WORLD SECURITY

Acta N° 0003

En la ciudad de Ibarra trece días del mes de marzo de 2017 siendo las 17h00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Pedro Rodríguez 1-19, los socios

		Capital o Acciones
Sra. Benalcázar Pabón Roció del Carmen	Presidente	33.000
Sra. Llanos Andrade Vanessa Del Carmen	Presidente	33.000
Sra. Llori Pugachi Teresa	Secretario	<u>34.000</u>
	Total Capital Suscrito	100.000

Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 13 de marzo de 2017

Desarrollo.

1. Constatación del Quórum.

El presidente de la sociedad informó que se encuentran presentes el total de tres socios que integran el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía en consecuencia puede constituirse la junta con capacidad de deliberar y tomar decisiones.



GUARDIAN CIA. LTDA.

2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2016 explica los rubros importantes, indicando que la empresa se está empezando en sus operaciones. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2016 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías.

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión última de fecha 13 de marzo de 2017.

En conocimiento de cada uno de los puntos del orden del día propuesto, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Sin tener más que tratar y habiendo culminado con todos los puntos del orden del día para lo que fuere convocada la Junta la señora presidenta, una vez que agradece la presencia de los asistentes, declara clausurada la Junta General ordinaria de socios siendo las 18 horas 15 minutos del mismo día 13 de marzo del 2017

Para constancia y fe de lo aquí acordado, firman el Presiente y secretario que certifican.

Sra. Roció Benalcázar Pabón
Presidenta

Sra. Teresa LLori Pugachi
Secretaria

Sra. Vanessa Llanos Andrade
Socia