

GUARDIAN CIA. LTDA.

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

Acta N°

En la ciudad de Ibarra veinte y cuatro días del mes de abril de 2019 siendo las 10h00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Pedro Rodríguez 9-17, los socios

	Capital o Acciones
Sra. Vanessa Llanos	Socio 33.000,00
Sra. Rocio Benalcazar	Presidente 33.000,00
Sra. Teresa LLori	Secretario <u>34.000,00</u>
Total Capital Suscrito	100.000,00

Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 24 de Abril de 2019

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 2018 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 2018 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 24 de abril de 2019.

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 11 horas 03 minutos del mismo día 24 de abril del 2019

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

Sra. Vanessa LLanos
Socio

Sra. Rocio Benalcazar
Presidente

Sra. Teresa Llori
Secretario