



# SVAP

Seguridad Vigilancia Armada Privada

**“SU SEGURIDAD ES LO PRIMERO”**

## **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SVAP CIA.LTDA**

De conformidad con la Ley de Compañías y Estatuto Social, convocase a los señores socios de **SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SVAP CIA.LTDA.**, a la Junta General Extraordinaria de Socios, que se reunirá el día sábado 29 de marzo del 2019., a partir de las 08h00, en sala de juntas de la compañía, ubicado en el Barrio Tanguarin calle 15 de Mayo 1-48 y Ezequiel Rivadeneira, para tratar los siguientes asuntos que constituyen el orden del día:

- 1- Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2017, y resolver al respecto.
- 2- Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017; y resolver lo que fuere pertinente.
- 3- Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

El Balance General, Estado de Resultados, el Estado de Pérdidas y Ganancias y más Estados Financieros, así como el informe de Gerencia, se encontrarán a disposición de los señores socios.

Ibarra, 27 de marzo de 2019



Víctor Cevallos  
**GERENTE GENERAL**  
C.C # 1001785532

**“Coraje, Valor Y Disciplina”**

**Matriz:** Ibarra, San Antonio, Barrio Tanguarin, calle 15 de Mayo 1-48 y Ezequiel Rivadeneira (Referencia Monumento San Isidro).

**Agencias:** Pichincha, Esmeraldas, Carchi, Tungurahua, Chimborazo, Santo Domingo, Bolívar, Cotopaxi, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Cañar, Azuay, El Oro, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Orellana, Napo, Sucumbíos y Loja.

**Telf.:** 06-3047530 – 2-932-327 **Celular:** 0989001193 - 0990728172

**Email:** [seguridadsvap@hotmail.com](mailto:seguridadsvap@hotmail.com) – [contabilidadsvap@hotmail.com](mailto:contabilidadsvap@hotmail.com)



# SVAP

Seguridad Vigilancia Armada Privada

**“SU SEGURIDAD ES LO PRIMERO”**

## **Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SVAP CIA.LTDA**

En la ciudad de Ibarra siendo las 17:00 horas del día Martes 02 de Abril de 2019 se reúnen en la sala de juntas de **SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SVAP CIA.LTDA.**, ubicado en esta Ciudad de Ibarra, Barrio Tanguarin los socios que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Socios de la sociedad antes citada. Así mismo; actúa como Presidenta de la Asamblea PATRICIA JOHANA ANRRANGO ANRRANGO, como Gerente VICTOR HELEODORO CEVALLOS COLIMBA

### **Lista de Asistencia**

| <b>Accionistas</b>                | <b>Aporte</b>   |
|-----------------------------------|-----------------|
| PATRICIA JOHANA ANRRANGO ANRRANGO | 9500.00         |
| MARCO ANDRES TUZA GUBIO           | 500.00          |
| <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.

La Presidenta propone para el desarrollo de la asamblea lo siguiente:

### **Orden del Día**

- Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2018, y resolver al respecto.
- 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.
- Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

**“Coraje, Valor Y Disciplina”**

**Matriz:** Ibarra, San Antonio, Barrio Tanguarin, calle 15 de Mayo 1-48 y Ezequiel Rivadeneira (Referencia Monumento San Isidro).

**Agencias:** Pichincha, Esmeraldas, Carchi, Tungurahua, Chimborazo, Santo Domingo, Bolívar, Cotopaxi, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Cañar, Azuay, El Oro, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Orellana, Napo, Sucumbíos y Loja.

**Telf.:** 06-3047530 – 2-932-327 **Celular:** 0989001193 - 0990728172

**Email:** [seguridadesvap@hotmail.com](mailto:seguridadesvap@hotmail.com) – [contabilidadsvap@hotmail.com](mailto:contabilidadsvap@hotmail.com)



# SVAP

Seguridad Vigilancia Armada Privada

**“SU SEGURIDAD ES LO PRIMERO”**

**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 socios, 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 socios de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Después de haber analizado la información presentada a la Junta de Socios, se aprueban el informe de Gerencia y los estados financieros.

#### **Acuerdo**

Único.- Se aprueba el balance y 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: Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.**

Mediante sesión extraordinaria de socios de la compañía SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SVAP CIA LTDA realizada el 30 de Noviembre del 2018 se designa al Sr. Víctor Heleodoro Cevallos Colimba con C.C. 1001785532 Gerente General por un periodo de 2 años a partir de la presente fecha, se inscribe en el Registro Mercantil Cantón Ibarra dicho nombramiento con fecha 06 de Diciembre del 2018.

Se ratifica la administración para el año 2019 que se encuentra conformada por:

VBICTOR HELEODORO CEVALLOS COLIMBA como Gerente General

PATRICIA JOHANA ANRRANGO ANRRANGO como Presidenta. **“Coraje, Valor Y Disciplina”**

**Matriz:** Ibarra, San Antonio, Barrio Tanguarin, calle 15 de Mayo 1-48 y Ezequiel Rivadeneira (Referencia Monumento San Isidro).

**Agencias:** Pichincha, Esmeraldas, Carchi, Tungurahua, Chimborazo, Santo Domingo, Bolívar, Cotopaxi, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Cañar, Azuay, El Oro, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Orellana, Napo, Sucumbíos y Loja.

**Telf.:** 06-3047530 – 2-932-327 **Celular:** 0989001193 - 0990728172

**Email:** [seguridadesvap@hotmail.com](mailto:seguridadesvap@hotmail.com) – [contabilidadsvap@hotmail.com](mailto:contabilidadsvap@hotmail.com)



# SVAP

Seguridad Vigilancia Armada Privada

**"SU SEGURIDAD ES LO PRIMERO"**

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.

VICTOR CEVALLOS  
**GERENTE GENERAL**

JOHANA ANRRANGO  
**PRESIDENTA**



**"Coraje, Valor Y Disciplina"**

**Matriz:** Ibarra, San Antonio, Barrio Tanguarin, calle 15 de Mayo 1-48 y Ezequiel Rivadeneira (Referencia Monumento San Isidro).

**Agencias:** Pichincha, Esmeraldas, Carchi, Tungurahua, Chimborazo, Santo Domingo, Bolívar, Cotopaxi, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Cañar, Azuay, El Oro, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Orellana, Napo, Sucumbíos y Loja.

**Telf.:** 06-3047530 – 2-932-327 **Celular:** 0989001193 - 0990728172

**Email:** [seguridadsvap@hotmail.com](mailto:seguridadsvap@hotmail.com) – [contabilidadsvap@hotmail.com](mailto:contabilidadsvap@hotmail.com)