



SERVI SEG

ELITESECURITY CIA. LTDA.

Su Seguridad en las Mejores Manos

SEGURIDAD UNIFORMADA INVESTIGACIONES - TRANSPORTE DE VALORES - PROYECTORES V.I.P.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y **UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVI SEG** **ELITESECURITY CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA** **VIERNES 31 DE MARZO DEL 2018.**

Siendo las 16:00 HRS del Sábado 31 de Marzo del año 2018, en las Instalaciones de la Compañía SERVI SEG ELITESECURITY CIA. LTDA. situado en la Calle Anchayacu S15-61 y Lican Sector San Bartolo se da inicio a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA, toma la palabra en representación del Presidente SEÑOR WILLAN IVAN UCHUARI TORRES, el Sr. Carlos A. Almeida U. Según poder Notariado presentado a Secretaria, dando la bienvenida a todos los presentes y solicita a Secretaria que actúa la Srta. Diana Elizabeth Almeida Armijos por solicitud de todos los presentes, se tome lista de los Socios presentes; De conformidad con el Libro de Participes y Socios que se encuentra en medio magnético y bajo responsabilidad del representante legal, la Secretaria certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. De acuerdo a la Ley de Compañías, los Socios renuncian a su derecho de convocatoria previa y resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con carácter Universal de Socios.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NUMERO DE PARTICIPACIONES
ALMEIDA ARMIJOS CARLOS DAVID	US\$ 1000.00	10%	1000
ALMEIDA ARMIJOS VANESSA PAOLA	US\$ 1000.00	10%	1000
ALMEIDA ARMIJOS DIANA ELIZABETH	US\$ 4500.00	45%	4500
WILLAN IVAN UCHUARI TORRES	US\$ 3.500,00	35%	3500
TOTAL	US\$ 10.000,00	100%	10.000



SERVI SEG

ELITESECURITY CIA.LTDA.

Su Seguridad en las Mejores Manos

SEGURIDAD UNIFORMADA - INVESTIGACIONES - TRANSPORTE DE VALORES - PROYECTORES V.I.P

Una vez que ha sido instalada la Junta, el Presidente dispone que se dé lectura al orden del día que será tratado:

1. Constatación del Quorum.
2. Lectura de comunicaciones.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2017.
4. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ACTA

El presidente Solicita a Secretaria al primer punto del orden del día:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

La secretaria informa que luego de tomar lista a los asistentes manifiesta que se encuentra representado por el 100% del capital accionario de la compañía, indicando que el Sr. CARLOS DAVID ALMEIDA ARMIJOS envió la carta de representación a esta sesión a favor del SR. JORGE LUIS MESIAS SARANGO, por lo que el presiden

2.- LECTURA DE COMUNICACIONES

Se solicita a Secretaria que se pase a dar lectura de las comunicaciones que se han sido enviadas a secretaria:

1. Se da lectura a la Comunicación del Sr. WILLAN IVAN UCHUARI TORRES en la que manifiesta que por motivos de ausentarse de la ciudad deja su representación al Sr. CARLOS A. ALMEIDA U. Según consta el poder Notariado en la Notaria No. 63 de este Cantón Quito, a que lo represente.
2. Se da lectura a la Comunicación enviada por el Sr. CARLOS DAVID ALMEIDA ARMIJOS, en la que faculta al Sr. JORGE MESIAS SARANGO, a que lo represente con voz y voto en esta Junta de Accionistas.

Se pone en consideración de la asamblea la cual es Aceptada por todos los socios asistentes a esta sesión.



SERVI SEG

ELITESECURITY CIA. LTDA.

Su Seguridad en las Mejores Manos

SEGURIDAD UNIFORMADA - INVESTIGACIONES - TRANSPORTE DE VALORES - PROYECTORES VIP

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS **AÑO 2017**

Se pone en consideración de todos los presentes la Contabilidad periodo 2017 de la siguiente manera:

- ✦ Estado de Situación Financiera.
- ✦ Estado de Resultados Integral.
- ✦ Estado de Cambios en el Patrimonio.
- ✦ Estado de Flujo de Efectivo.

Luego de algunos análisis y varias deliberaciones que aclaran el contenido de los mencionados informes, la Junta decide por unanimidad aprobar el balance del ejercicio del 2017.

RESOLUCIÓN

La mayoría de junta de socios de la compañía de seguridad privada **SERVI SEG ELITESECURITY CIA. LTDA.** Luego de la lectura realizada por la Gerente de la Compañía por unanimidad y mayoría acogen el informe de la Señora Gerente; por lo que el señor Presidente pasa a tratar el último punto del orden del día.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro punto que tratar al Sr. Presidente solicita un receso de 20 minutos para la elaboración de la respectiva acta siendo las 20:30; se reúnen los mismos socios asistentes los que aprueban el acta y suscriben en unidad de acto.

Siendo las 21:30 el Señor Presidente agradece la presencia de los asistentes dando por terminada la Junta.

ING. DIANA ELIZABETH ALMEIDA ARMIJOS.
C.C. 1708643



SERVI SEG ELITESECURITY CIA.LTDA.

Su Seguridad en las Mejores Manos

SEGURIDAD UNIFORMADA - INVESTIGACIONES - TRANSPORTE DE VALORES - PROTECCIONES V.I.P.

SR. JORGE LUIS MESIAS SARANGO.
C.C. 172073685

SR. VANESSA PAOLA ALMEIDA ARMIJOS.
C.C. 1722008503

SR. CARLOS A. ALMEIDA UCHUARI
C.C. 176225441-6