



SERVI SEG

ELITESECURITY CIA.LTDA.

Su Seguridad en las Mejores Manos

SEGURIDAD PRIVADA UNIFORMADA - INVESTIGACIONES - PROFITORES V.I.P

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA **UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA** **"SERVI SEG ELITESECURITY CIA. LTDA."** **Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 22 Mayo del 2018, siendo las 17:00 horas, en el domicilio de la compañía calle Anchayacu y Lican, se hallan reunidos los accionistas de la referida Compañía, conformada por las siguientes personas, es decir: ALMEIDA ARMijos VANESSA PAOLA, UCHUARI TORRES WILLIAN IVAN, representado por el Sr. CARLOS ANTONIO ALMEIDA UCHUARI, según poder Notariado adjunto, ALMEIDA ARMijos DIANA ELIZABETH y CARLOS DAVID ALMEIDA ARMijos; quienes representan el 100% por ciento del capital social de la compañía, los asistentes renuncian a convocatoria previa y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Como presidente actúa el Sr. Uchuari Torres William Iván y la Sra. Almeida Armijos Vanessya Paula como secretaria.

La Gerencia General, expone los puntos a tratar a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas realizadas en el año 2018:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quorum.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2018.
3. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ACTA:

El presidente pasa a tratar el primer orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

La secretaria luego de tomar lista a los asistentes manifiesta que se encuentra representado por el 100% del capital accionario de la compañía por lo que el presidente solicita se pase a tratar el segundo punto del día.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.

El Gerente General Sr. Carlos Almeida Torres da lectura a la junta de accionistas y procede a explicar y dar a conocer los informes del ejercicio del 2018 que generó la empresa de Seguridad Privada los mismos que son:

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



SERVI SEG ELITESECURITY CIA.LTDA.

En Seguridad en las Mejores Manos

SEGURIDAD PRIVADA UNIFORMADA - INVESTIGACIONES - PROTECCIONES VIP

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 2018.

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 del Señor Gerente; por lo que el señor Presidente pasa a tratar el tercer punto del orden del día.

3. 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 acta.

Siendo las 21:00 el Señor Presidente agradece la presencia de los asistentes dando por terminada la Junta.

Almeida Armijos Vanessa Paola
Socio / Secretario

Urbano Torres Wilian Ivan
Socio / Presidente

Almeida Armijos Diana Elizabeth
Socio

Almeida Armijos Carlos David
Socio

Almeida Torres Carlos Javier
GERENTE