



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "SEGPROPROF CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja, a los veintitrés días del mes de marzo del 2019, a las 14h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Loja, calle Esteban Sziguethy, 25-59 y Av. Pablo Palacios, se reúnen los siguientes socios de **COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "SEGPROPROF CIA. LTDA."**, con la presencia del señor George R. Patiño Campoverde, Gerente General de la Compañía; Richards Efraín Cárdenas Pérez Presidente. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, con la finalidad de tratar el **Informe Económico y aprobación del Balance**, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del quórum**
- 2. Informe Económico y aprobación del Balance 2018.**
- 3. Varios.-**

1. A continuación, se procede a la constatación del quórum y aprobación del orden del día, constándose la presencia de:

- George R. Patiño Campoverde, Gerente General de la Compañía;
- Richards Efraín Cárdenas Pérez, presidente;

Se aprueba el orden del día señalado y se da inicio a la reunión de Junta de Accionistas.

2. Informe económico y aprobación del Balance año 2018

- a. El Gerente de la Compañía, toma la palabra, da la bienvenida a los socios presentes, agradeciendo por la puntualidad; además informa que la presente Junta de Accionistas es para tratar el informe económico y balances durante el periodo de desarrollo de las actividades, esto es desde el 31 de diciembre del 2017 al 31 de diciembre del 2018; que se está continuando con los trámites correspondientes en el Ministerio del Interior para obtener el permiso de operaciones otorgado por esta entidad.

Se hace conocer los rubros sobre ingresos y egresos con fondos propios de los socios y adjuntando los respectivos justificativos, que se ha tenido que hacer para continuar con las gestiones para obtener el permiso de operaciones de la compañía, manteniendo en la actualidad un total de pasivos y patrimonio de USD. 10,009.26/100.



RESOLUCIÓN No. 002-2019.- Con las aclaraciones respectivas, se aprueba el informe y balance, presentado, estando en potestad de los socios a solicitar cualquier aclaración a contabilidad o a gerencia.

3. Varios. -

Se deja constancia por parte de Gerencia y que es de conocimiento de los socios, que nos encontramos en proceso de legalización y gestiones para el permiso de operaciones, por lo que contamos con el capital social que consta en los balances de pasivo y patrimonio, pero que se han realizado gastos en los trámites que exige la Ley para poder conseguir el permiso de operaciones ante el Ministerio del Interior que han sido cubiertos en forma igualitaria por los socios.

RESOLUCIONES. -

- Una vez que se ha puesto en consideración de los socios se ha aprobado el informe económico existente hasta el 31 de diciembre del 2018, y que los gastos generados han sido menores y cubiertos por los socios en partes iguales.
- Que se continúe por parte de Gerencia con los trámites pertinentes y lograr obtener el permiso de operaciones ante el Ministerio del Interior.
- Mantenga la coordinación permanente con la Contadora, a fin de cumplir con las exigencias legales y no ser objeto de multas por los organismos competentes.

Sin más puntos que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 16h30 del día 23 de marzo del 2019.

Para constancia firman los miembros de la Junta General de Socios participantes y presentes

George R. Patiño Campoverde,

Gerente

Richards Efraín Cárdenas Pérez,

Presidente



SEGPROPROP CIA. LTDA.
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PROFESIONAL
RUC: 1191768791001
LOJA - ECUADOR