

SEGURIDAD PROFESIONAL INTEGRAL ADAE CIA.LTDA.

QUITO –ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Pichincha- Quito, a los dos días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 3:10 pm; previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la provincia de PICHINCHA / QUITO / CONOCOTO / PASAJE LIDIA DE ORBE 5 Y AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI, los accionistas de la Compañía que representan el 100%.

1. Informe de gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados 2018.

Constatado el quórum reglamentario se procede a dar paso al primer punto del día.

Toma la palabra el Sr. Nicolás Espín y en su calidad de Gerente General informa que siendo conocimiento de todos los accionistas, la compañía no ha ejercido su actividad, lo cual incide que no se ha efectuado movimientos económicos.

A continuación se da lectura del punto dos y el señor Gerente informa la situación económica- financiera de la empresa. Se aprueba el Estado de situación Financiera.

Se informa que no existen valores en el Estado de Resultados por las causas antes mencionadas.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General de Accionistas, siendo las 15:30. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente- Secretario.


Lic. Sebastian Espín Intriago
C.C. 1750233254
PRESIDENTE


Sr. Nicolás Espín Intriago
C.C. 1750233320
GERENTE - SECRETARIO