ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BG7 SOLUCIONES EN SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL CIA LTDA

En Quito, a los 19 días del mes de septiembre del 2019, a las 10:00, se reúne la Junta General Extraordinaria

De Socios de la Compañía BG7 SOLUCIONES EN SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL CIA LTDA. Sus oficinas están ubicadas en Conocoto Calle Camilo Ponce numero OE 2-133.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios:

Nº	SOCIO	CAPITAL
1	BUCHELI FUSEAU DARIO ESTEBAN	200.00
2	CHALA QUILUMBA GUDMAN ERESMAN	200.00
	SUMAN	400.00

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Extraordinaria con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 12 de septiembre del 2019, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el año 2017
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017
3. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

La señora Presidenta Chala Quilumba Gudman Eresman pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta Sra. Jaqueline Fuseau se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El o la señor (a) Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Se analizan las actividades las cuales podrían dar mayor rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocido el informe y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2017.

La junta se levanta a las 11:00

Quito, 19 de septiembre del 2019

COMPAÑÍA BG7 SOLUCIONES EN SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL CIA LTDA

Bucheli F Dario E	Chala Q Gudman E	Jaqueline Fuseau
Socio	Socio	Secretaria Junta