

CIA LTDA

ACTA N. 1 -2018

SESION ORDINARIA

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD GLOBAL PROFESIONAL
SPEEDSEGURIDAD CIA LTDA.

FECHA: 25 DE MARZO 2019

LUGAR OFICINA CENTRAL

En la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la calle SEIS DE DICIEMBRE de la Republica del Ecuador, a los 25 días del mes de marzo, reunidos, personalmente a nombre y representación, todos los accionistas de la empresa denominada DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD GLOBAL PROFESIONAL SPEEDSEGURIDAD CIA LTDA aceptan por unanimidad instalarse en Junta General de Accionistas.

Preside la sesión el Sr. HUGO RUEDA CONSTANTE en su condición de PRESIDENTE de la compañía.

Se procede acto seguido a la formación de la lista de accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos de identidad. A continuación los accionistas asistentes firman a lado de su nombre.

LISTA DE ASISTENTES

1.- HUGO ANDRES RUEDA CONSTANTE titular de 8000 acciones que representan el 80% del capital social. Por sus propios y personales derechos.



cc. 1718552712

2.- CHAVEZ REDROVAN GIOVANNY PATRICIO titular de 1000 acciones que representan el 10% del capital social. Por sus propios y personales derechos.

cc.

3.- RIVADENEIRA POLO JAIME MARCELO titular de 1000 acciones que representan el 10% del capital social. Por sus propios y personales derechos.

cc.

UNICO PUNTO: Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerencia General a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018.

El orden del día se ejecutó normalmente., habiendo transcurrido el tiempo de espera y no vinieron los señores socios firmo como socio mayoritario en esta acta.

Se adopto por unanimidad los siguientes acuerdos.

UNICO PUNTO

La junta General aprueba al término de la reunión el contenido del acta de la junta después de haber sido leída por el Presidente.



DIEGO RIVADENEIRA

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

HUGO ANDRES RUEDA CONSTANTE

PRESIDENTE