

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SEGURIDAD INTEGRAL ELITESEG CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito siendo las 19:00 pm del día 20 abril de dos mil diez y nueve con sus oficinas ubicadas en las calles Diego De Sandoval Oe1-144 y Pedro de Alfaro, se reunieron en Junta General los Accionistas de la COMPAÑÍA SEGURIDAD INTEGRAL ELITESEG CIA. LTDA. mediante sesión extraordinaria. Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la sociedad y están unánimemente de acuerdo en Constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de La Ley de Compañías, a fin de tratar una reforma al estatuto de la sociedad, en lo referente al objeto social.

()

El orden de día propuesto y aprobado es el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación del quorum
3. Conocimiento y aprobación de Balances de 2018
4. Conocimiento y aprobación Informe de Gerente,
5. Aprobación del acta.

()

Presidió la reunión López Igua Alex German y actuó como secretaria la Señora Moscoso Ashqui Lourdes Rocío

En cumplimiento del orden del día, el señor Presidente procedió al llamado de lista de los accionistas, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

(

- a) Sr. López Igua Alex Germán, titular de 5000 participaciones.
- b) Sra. Moscoso Ashqui Lourdes Rocío, titular de 5000 participaciones.

()

Toma la palabra el Señor Germán Augusto López Vega Gerente de la Compañía, y da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y Estado de Resultados del ejercicio 2018, A su finalización, el señor Germán Augusto López Vega pone a consideración de la junta los Balances presentados. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Balances. El documento es parte integrante del Acta.

El Gerente, Señor Germán Augusto López Vega, da lectura al Informe de Gerencia del año 2018, A su finalización, el señor Germán Augusto López Vega pone a consideración de la junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Gerencia. El documento es parte integrante del Acta.

()

()

No teniendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para que se proceda a redactar la presente acta.

()

Siendo las 20:05 pm se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

()


López Igua Alex Germán
Presidente


López Vega German Augusto
Gerente

()


Moscoso Ashqui Lourdes Rocío
Secretario