



Vigilancia Uniformada y Armada para los sectores:  
Público, Residencial, Bancario, Comercial, Industrial, etc.

ACTA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION "SIPROC CIA. LTDA."**

En la ciudad de Ibarra a los 25 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 16:h00 en las instalaciones de la Compañía ubicadas en la Calle Tulcán y Segundo Luis Moreno de esta ciudad de Ibarra, *previa convocatoria escrita firmada por el señor VALENCIA CEVALLOS CESAR SIGIFREDO Representante Legal de la Compañía, se reúnen de manera ordinaria los socios de la Compañía SIPROC CIA. LTDA, los señores, CHIRIBOGA BUSTAMANTE SANDRA VIVIANA, TAIPE GISSELA;* para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación de la convocatoria
3. Informe del Gerente y balances correspondiente al año 2018
4. Aprobación de balance del 2018

Preside esta junta la señora Chiriboga Bustamante Sandra Viviana, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el Gerente General señor Valencia Cevallos Cesar Sigifredo.

La señora Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, pone a consideración de la Junta el primer punto: "Constatación del quórum", una vez realizada la constatación del quórum y estando presente el ciento por ciento del capital social que conforman la junta general de la Compañía **SIPROC CIA. LTDA.**, se pone a consideración el segundo punto: "lectura y aprobación de la convocatoria" el señor Presidente de la reunión hace lectura de la convocatoria y ésta es aprobada por unanimidad. Seguidamente se considera el tercer punto: "Informe del Gerente y Balances correspondiente al año 2018" el señor *Representante Legal de la Compañía Valencia Cevallos Cesar Sigifredo., presenta el informe de la administración, en el cual señala que, en este periodo del año 2018, la situación*



Vigilancia Uniformada y Armada para los sectores:  
Público, Residencial, Bancario, Comercial, Industrial, etc.

*económica de la empresa es negativa, puesto que recién se encuentra constituida y como se sabe siempre el primer año es pérdida para la empresa ya que hay muchos gastos e inversiones que realizar.*

*Luego de la revisión de los estados financieros detalló los ingresos en el período 2018 alcanzando un monto de USD. 6083.54 con un gasto total de USD. 13456.38, y teniendo un resultado negativo de USD. 7372.84; además la situación financiera de la Compañía registra un activo de USD. 33693.16, un pasivo de USD. 31066.00, un patrimonio de USD. 2627.16 y una pérdida de USD. 7372.84.*

*Seguidamente el cuarto punto "aprobación de balances del 2018" luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado presente **RESUELVEN** aprobar los estados financieros. Por haberse resuelto los puntos acordados la señora Presidente Chiriboga Bustamante Sandra Viviana declara un receso para redactar el acta. Siendo las 18:00 horas se reinstala la sesión y el señor Secretario procede a dar lectura a *la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las dieciocho horas día viernes 25 de marzo de 2019.-**

Para constancia suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretaria que certifica.

Ing. Viviana Chiriboga Bustamante

**PRESIDENTE**

Valencia Cevallos Cesar

**GERENTE GENERAL**

SECRETARIO