

Riobamba, 10 de Abril del 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los diez días del mes de Abril del 2019, siendo las 17h00 se procede a dar inicio de la Junta General de Accionistas con la intención de la Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2018.

Se presentan a la junta general los siguientes accionistas, el **ING. JOHN MARIO ENCALADA FALCONI**, con C.I. 060448647-2, con un 45.00% de acciones, y el **SR. RICAR ALEXANDER ENCALADA FALCONI**, con C.I. 060498629-9, con un 45.00% de acciones, y **DIEGO VINICIO ENCALADA FALCONI** con C.I. 060494397-7 , con un 10% de acciones, por lo que entre los tres cubren mayoría, y como **SECRETARIO** de la junta el **ING. ENCALADA FALCONI JOHN MARIO**. Se procede con la junta general.

Se constituyen en junta general de socios, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018

el orden del día propuesto es aprobado por unanimidad.

Presidente de ésta junta el **SR. RICAR ALEXANDER ENCALADA FALCONI**, **GERENTE** de la compañía, actúa como secretario el **ING. ENCALADA FALCONI JOHN MARIO**, el señor Presidente declara legalmente instalada la junta y dispone que se trate el primer punto:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018

La **LCDA. VERONICA ELIZABETH ZAMORA BERRONES** al ser la contadora de la empresa **JEERSEG SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA. LTDA.** contadora propone que los balances del año 2018, deberían primero ser revisados por su persona antes de la aprobación, y ya una vez revisada la información y al no haber ninguna contrariedad, se procede a la aprobación de la junta general.

RESOLUCIÓN:

El señor *Presidente* somete a votación y la junta resuelve:

Aceptar y aprobar los Estados Financieros del año 2018, y remitir a la contadora dicha aprobación para que registre la información ante las entidades competentes.

Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes y se dispone a dar por terminada dicha junta al no haber más temas que tratar.

Se cierra la sesión de junta general de accionistas siendo las 17h30, habiendo resuelto los puntos acordados.

Se imprime y se archiva la siguiente acta.

FIRMAN ACCIONISTAS PRESENTES Y SECRETARIO



ING. JOHN MARIO ENCALADA FALCONI
ACCIONISTA/SECRETARIO DE LA JUNTA
CI. 060448647-2



SR. RICHA ALEXANDER ENCALADA FALCONI
ACCIONISTA/GERENTE GENERAL
CI. 060498629-9



DIEGO VINICIO ENCALADA FALCONI
ACCIONISTA
CI. 060494397-7

