

Portoviejo 28 de febrero 2019

ACTA DE ASAMBLEA UNICA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA DE GARMAN SECURITY GARMANTECHNESECURITY CIA LTDA

Siendo las 18 h 00 minutos de la tarde del día 28 de Febrero del dos mil diecinueve, reunidos en la sala de conferencia de la empresa de Garman Security , ubicada en la Ciudadela Panorama de la ciudad de Portoviejo, se reúne en Asamblea General ordinaria de la mencionada compañía tras haber sido convocada en tiempo y forma conforme a la normativa legal aplicable y a lo preceptuado en el articulado de su cuerpo estatutario. La reunión se celebra con la asistencia de los dos únicos socios, Al objeto de debatir los distintos puntos que conforman el siguiente orden del día:

Orden del Día:

- 1.-CONSTATAION DEL CUORUM
- 2.- INTALACION DE LA ASAMBLEA
- 3.- LECTURA DE ESTADOS FINANCIERO
- 4.- INFORME PRESIDENCIAL
- 5.-INFORME DEL COMISARIO
- 6.- APROBACION DE BALANCE
- 6.- CLAUSURA

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

- 1.- Constatación del cuórum, el secretario toma asistencia a los socios y se verifica que existe el cuórum suficiente para realiza la asamblea.
- 2.- El Gerente General Ing. Carlos Xavier García García da la bienvenida a su socio y solicita la presencia de la esposa la Sra. Tamariz Menéndez María José para que haga de secretaria y da por instalada la sesión
- 3.- Lectura de Balance realizada por el Gerente General en conjunto con la Sra. Contadora toma la palabra explicando detallada las ventas realizadas que ha sido una solicitud de vigilancia por horas el mismo que ha sido cancelado en efectivo por que ha

sido servicios prestado esporádico, a tercero, tenemos en otros activos la adquisición de un armamento que es necesario para el funcionamiento, los gastos reflejados son de adecuaciones que se han realizado para mejor el aspecto y comodidad de la instalación.

4.-Interviene el Gerente General agradecer primero por su presencia y segundo por su confianza.

Han sido nueve meses de gestión por llamarlo así ya que no hemos contratado por que estos meses nos hemos dedicado a equipar y gestionar todo tipo de documento que necesitamos para el buen funcionamiento de la empresa, me ha tocado ir a Quito por permisos, buscar, cotizar el armamento, como ustedes podrán palpar desde que entran a la Compañía esta con sus respectivas señaléticas equipada con todo lo que nos pide la ley a nosotros que somos compañía de seguridad.

Legalmente estamos listos para empezar a trabajar en este año 2019 con todo en regla, ya que hemos sacados permisos de armas, funcionamiento en eso en cuanto a lo operativo, también tenemos ya el reglamento interno, aunque no tenemos personal contratado esta todo en orden con el Ministerio laboral.

La estructura esta con todos los requisitos solicitados. Estamos en conversaciones para ver si conseguimos participar en nuestro primer punto de vigilancia que sería una empresa Pública, y poder cancelar las deudas que adquirimos en todo el equipamiento ya que eso ha sido un punto de demora por falta de liquidez en nuestra empresa, hemos pedido prestado a terceros para poder agilizar documento, permisos y todo lo que implica constituir la empresa

5.-Comisario interviene dando por aprobado el balance ya que se ha confirmado los gastos con la documentación de sustento respectiva, a constatado los documentos de ministerio de relaciones laborales, permisos.

Como parte del examen efectuado, realizamos, un estudio del Sistema de Control Interno de la Sociedad examinados. Nuestro estudio y evaluación del sistema de control interno contable, efectuado con el propósito antes mencionado, no presentó ninguna condición que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema ya que el movimiento que realiza es exacto. .

Lo registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los Estados Financieros, los que se encuentran en debida forma de acuerdo a los Principio de Contabilidad Generalmente Aceptados y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa

6 -Después de aclarar dudas, la junta resuelve dar por aprobada los Estados Financiero de COMPAÑÍA DE GARMAN SECURITY GARMANTECHNESECURITY CIA LTDA año 2018, así como los informes presentados por la Gerencia y Comisario

7.-CLAUSURA

No habiendo otros asuntos a tratar se da por finalizada la presente asamblea, siendo 21 h 12 minutos del día 28 de febrero 2019. De todo lo cual doy fe como secretaria y firmo la presente con el presidente



María José Tamariz Menéndez
SECRETARIA



ING Carlos Javier García García
GERENTE GENERAL GARMAN SECURITY



Ing. Lucca Geovanny Marin Palomeque
PRESIDENTE DE GARMAN SECURITY