



**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CONTROL Y VIGILANCIA
ARMADA SECOVASEGURIDAD CIA.LTDA.
REUNIDA EL 26 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. General Rumiñahui 1277, se reúnen los siguientes socios de **CONTROL Y VIGILANCIA ARMADA SECOVASEGURIDAD CÍA. LTDA.**

Socios	Capital Suscrito y Pagado
Michelle Alexandra Mejía Gualta	USD 3.333,00
Cristina Angelita Clavijo Muñoz	USD 3.333,00
Isabel Alexandra Gualta Benítez	USD 3.334,00

La Presidenta, Srta. Michelle Alexandra Mejía Gualta preside esta sesión y actúa como secretaria Ad-hoc la Sr. Juan Diego Hernández Clavijo

La Presidencia, luego de ratificar la existencia del quórum necesario, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, en sesión ordinaria y dispone que se proceda a leer la convocatoria publicada en el Diario "LA HORA" el día 11 de marzo de 2019, la que dice:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONTROL Y VIGILANCIA ARMADA SECOVASEGURIDAD CÍA.LTDA.**

De conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía, se convocó a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **CONTROL Y VIGILANCIA ARMADA SECOVASEGURIDAD CÍA.LTDA.**, la que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa, situadas en la Av. Rumiñahui 1277 y Giovanni Farina Oficina 4 de esta ciudad de Quito, el día 26 de marzo de 2019 a las once horas y que tendrá por objeto conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.

Los Balances, Informes y demás documentos mencionados se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía.



Quito, 11 de marzo de 2019

Carlos Efraín Guaita Benítez.

Gerente General

La Presidencia a continuación dispone que se proceda a conocer el orden del día constante en la convocatoria:

1. Informe del Gerente General.

La secretaria procede a dar lectura el Informe del Gerente General, sobre las actividades del ejercicio económico del año 2018, el que se pone a consideración de los socios.

2. Aprobación Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

La presidencia informa que durante el ejercicio económico del año 2018 no hubo ninguna actividad especial y solicita el pronunciamiento de los asistentes.

Los presentes resuelven por unanimidad, aceptar.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las doce horas treinta minutos se levanta la sesión.

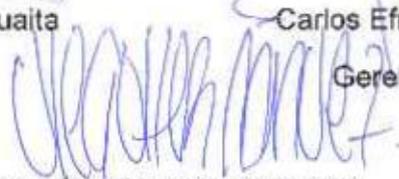
CONTROL Y VIGILANCIA ARMADA SECOVASEGURIDAD CÍA. LTDA.


Michelle Alexandra Mejía Guaita

Presidente


Carlos Efraín Guaita Benítez

Gerente General.


Juan Diego Hernández Clavijo

Secretario