

**SISTEMA DE SEGURIDAD OJO DE AGUILA  
SECURITYSYSTEM CIA LTDA.**

Dirección: Ciudadela La Aurora calle vía las Ferroviaria vía al Cambio  
Machala, - El Oro- Ecuador  
Correo electrónico:

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL  
CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE**

**Machala, 05 de marzo del 2.019**

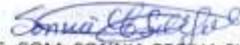
En el cantón Machala, Provincia de El Oro, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez y ocho horas en el local social de la COMPAÑIA SISTEMA DE SEGURIDAD OJO DE AGUILA SECURITYSYSTEM CIA. LTDA. Situado en la Ciudadela La Aurora Calle Ferroviaria, vía al cambio de esta localidad, se celebra la presente Junta General extraordinaria de Socios; a efecto de lo cual y amparado por lo prescrito en la Ley de Compañías, se reúnen los siguientes socios. 1.- Silva Oyola Sonia Cecilia, Propietario de veinticinco (25) Participaciones, de cien dólar (\$ 100.00) cada una, equivalente a dos mil quinientos dólares, 00/100 (\$ 2.500,00), 2.- Ordoñez Lalangui Freddi Rene, Propietario de veinticinco (25) Participaciones, de cien dólar (\$ 100.00) cada una, equivalente a dos mil quinientos dólares, 00/100 (\$ 2.500,00), 3.- Vera Vera Miguel Gustavo, Propietario de cincuenta (50) Participaciones, de cien dólar (\$ 100.00) cada una, equivalente a cinco mil dólares, 00/100 (\$ 5.000,00), Una vez comprobando que fue el Quórum legal se establece que se encuentra presente 3 Socios con un capital pagado de diez mil 00/100 Dólares (10.00,00), que constituyen el 100,00% del capital social de la COMPAÑIA SISTEMA DE SEGURIDAD OJO DE AGUILA SECURITYSYSTEM CIA. LTDA. por lo que encontrándose el 100,00% de los socios presentes deciden y aceptan unánimemente celebrar la presente Junta General universal Extraordinaria de Socios, Esta precedida por Sr. Christian Jefferson Rodas Reyes presidente de la compañía y actúa como secretaria la socia Ing. Com. Sonia Cecilia Silva Oyola Gerente General de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018, 2.- LECTURA Y APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, Una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día, 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018, Toma la palabra el presidente Sr Christian Jefferson Rodas Reyes y manifiesta que el informe se ha entregado oportunamente a cada socios sin embargo da lectura al informe, lo que es aprobado por unanimidad. 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, Toma la palabra la Srta. Ing. Com. Silva Oyola Sonia Cecilia Gerente General de la compañía y manifiesta que una vez que ha recibido los estados financieros que reflejan la real situación en que se encuentra la empresa y que con anticipación entregó el balance general y estados de pérdidas y ganancias que es lo que ha ocurrido en el presente

**SISTEMA DE SEGURIDAD OJO DE AGUILA  
SECURITYSYSTEM CIA LTDA.**

Dirección: Ciudadela La Aurora calle vía las Ferroviarias vía al Cambio  
Machala, - El Oro- Ecuador  
Correo electrónico:

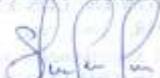
año del 2018, y como es de conocimientos de todos la empresa ha estado en estudios sin tener movimiento alguno y que constan los siguientes datos: en la cuenta CAJA BANCO 10.000,00 que corresponde al capital. Una vez dada lectura al balance al 31 de diciembre del 2018 y al estado de pérdidas y ganancias desde el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2018 Los socios manifiestan estar totalmente de acuerdo aprobar los Estados Financieros del 2018 por unanimidad. y sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. -Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza a la Gerente General para que se los tramite legales pertinentes correspondientes, terminando la sesión a las diez y nueve horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, juntamente con el presidente y la secretaria que certifican.

  
SR. CHRISTIAN JEFFERSON RODAS REYES  
PRESIDENTE

  
ING. COM. SONNIA CECILIA SILVA OYOLA  
SECRETARIA - GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía. - Machala, 05 de marzo del 2.019

  
ING. COM. SONNIA CECILIA SILVA OYOLA  
SECRETARIA - GERENTE GENERAL

  
VERA VERA MIGUEL GUSTAVO  
SOCIO

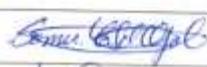
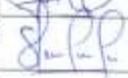
  
ORDOÑEZ LALANGUI FREDDI RENE  
SOCIO

**SISTEMA DE SEGURIDAD OJO DE AGUILA  
SECURITYSYSTEM CIA LTDA.**

Dirección: Ciudadela La Aurora calle vía las Ferrocarrilarias vía al Cambio  
Machala, - El Oro- Ecuador  
Correo electrónico:

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE SOCIOS CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

Machala, 05 de marzo del 2.019

ORD	SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR	CAP.PAG.	FIRMA
1	SILVA OYOLA SINNIA CECILIA	25	100.00	2.500,00	
2	ORDOÑEZ LALANGUI FREDDI RENE	25	100.00	2.500,00	
3	VERA VERA MIGUEL GUSTAVO	50	100.00	5.000,00	
	TOTAL	100		10.000,00	