



HERRERA Cia.Ltda.

Herrera Seguridad Cia.Ltda.  
Matriz Riobamba. Ciudadela 24 de Mayo  
calle Guayas 24 y Napo  
Teléfono. 0987813453  
email.carpatricio\_123@yahoo.com.mx

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HERRERA SEGURIDAD CARRIDOCOM CIA. LTDA

En la ciudad de Riobamba, a los 12 días del mes de Junio de 2020 en las calles Guayas 14 y Napo a dos cuadras del Hospital Andino a las 12:00 horas, se reúnen los socios de la compañía HERRERA SEGURIDAD CARRIDOCOM CIA.LTDA.

Presidente de la junta Sr. Herrera Gaibor Carlos patricio y en calidad de secretario el Sr. Manzano Prieto José Patricio.

Se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los socios.

### CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA HERRERA SEGURIDAD CARRIDOCOM CIA.LTDA.

Se convoca con carácter de obligatorio a los Sr: accionistas de la **Compañía Herrera Seguridad Carridocom Cia.Ltda.**, a la junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día viernes 12 de Junio de 2020, alas 12:00 horas pm, en las oficinas ubicadas en las calles de la Ciudadela 24 de Mayo, Guayas 14 y Napo en la ciudad de Riobamba.

#### ORDEN DEL DIA:

1. Palabras de bienvenida (Gerente de la Compañía)
2. Constatación del quorum e instalación de la junta General Extraordinaria de accionistas (Presidente de la Compañía)
3. Lectura del informe General del periodo 2019 por el Gerente.
4. Análisis y aprobación del balance económico de la compañía periodo 2019 (Gerente de la Compañía)
5. Resoluciones.
6. Lectura y aprobación del acta.
7. Clausura de la junta General.

La documentación que va a ser conocida, tratada y resuelta se encuentra a disposición de los socios en las oficinas de la compañía indicada en líneas precedentes.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. **Palabras de bienvenida (Gerente de la Compañía)**  
Se da la bienvenida de los socios por parte del Gerente de la Compañía, y se agradece su participación.
2. **Constatación del quorum e instalación de la junta General Extraordinaria de Accionistas (Presidente de la Compañía)**  
Se constata la presencia de los siguientes socios:



**HERRERA Cia.Ltda.**

Herrera Seguridad Cia.Ltda.  
Matriz Riobamba. Ciudadela 24 de Mayo  
calle Guayas 24 y Napo  
Teléfono. 0987813453  
email.carpatricio\_123@yahoo.com.mx

- El Sr. Herrera Gaibor Carlos Patricio, por sus propios y personales derechos, propietario de 500 participaciones (500) y de valor nominal de (\$1,00) cada una.
- El Sr. Manzano Prieto José Patricio, por sus propios y personales derechos, propietario de 500 participaciones (500) y de valor nominal de (\$1.00) cada una.
- El gerente constata a los socios presentes, instala la junta y continua con el orden del día.

**3. Lectura del informe General del periodo 2019 por el Gerente.**

Se pone a consideración el informe detallado de las actividades realizadas de Enero a Diciembre de 2019, donde se concluye lo siguiente: donde se desarrolla actividades de la empresa, se obtiene los primeros contrato.

**4. Análisis y aprobación del balance económico de la compañía periodo 2019 (Gerente de la compañía)**

El señor contador pone a consideración de los socios el balance General, el Estado de resultados y Balance de Comprobación del año 2019.

Se aprueba los balances presentados, y para una mejor constancia de la información se envía a los correos electrónicos.

**5. Resoluciones.**

Se llega a un acuerdo sobre la presentación de proformas a clientes potenciales con el objetivo de llegar a ser proveedores del estado.

**6. Lectura y aprobación del acta.**

Siendo las 14:00 horas y no habiendo otros asuntos que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, misma que ya redactada, es leída a los asistentes, y la aprueban sin observaciones.

**7. Clausura de la Junta General.**

Aprobada el acta de la Junta General, el Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del acta por parte del presidente y secretario.

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**SECRETARIO**