

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente. -

Apertura de la sesión por el Presidente de la **COMPAÑÍA PROTECCION Y VIGILANCIA GARSEVIG CIA. LTDA.**, luego que, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta._

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.-

El Sr. **GARAYCOA ALBUJA HORACIO HARAZHA** en calidad de Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario. -

La Ing. Selena Elizabeth Campoverde Galán Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. xxxxxxxxx y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de las resultados del año 2019.-

El Señor **GARAYCOA ALBUJA HORACIO HARAZHA**, mociona que luego de haber analizado los balances expuestos por la contadora de la compañía, se ha podido reflejar que no habido movimientos por lo que no ha generado resultados que tratar al respecto.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor **GARAYCOA ALBUJA HORACIO HARAZHA** mociona que se ratifique en calidad Comisario de la **COMPAÑÍA PROTECCION Y VIGILANCIA GARSEVIG CIA. LTDA.** a la Ing. Selena Elizabeth Campoverde Galán, moción que es aprobada por unanimidad, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 11:00 horas del día Martes 24 de Marzo del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTECCION Y VIGILANCIA GARSEVIG CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil a los 24 días del mes de marzo del 2020, a las 10:00 horas con treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA PROTECCION Y VIGILANCIA GARSEVIG CIA. LTDA.**; bajo la Presidencia de la Sra. **ALBUJA ARTEAGA ROMY PIEDAD** quien solicita que se lo designe al Sr. **GARAYCOA ALBUJA HORACIO HARAZHA** como Secretario quien, por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	ALBUJA ARTEAGA ROMY PIEDAD	9.900	\$1.00
2	GARAYCOA ALBUJA JASHMAR WILLIAM	100	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	10.000	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA PROTECCION Y VIGILANCIA GARSEVIG CIA. LTDA.** Que es de 10.000 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2019;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2019;
6. Análisis y tratamiento sobre resultados del Ejercicio Económico del año 2019
7. Designación del Comisario del año 2020.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 10.000,00 participaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el
Presidente y Gerente General que certifica.

ALBUJA ARTEAGA ROMY PIEDAD
HARAZHA

PRESIDENTE

GARAYCOA ALBUJA HORACIO

GERENTE

GARAYCOA ALBUJA JASHMAR WILLIAM
SOCIO

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL 24 DE MARZO A LAS 10:30 AM DEL AÑO 2020 DE LA
COMPAÑÍA PROTECCION Y VIGILANCIA GARSEVIG CIA. LTDA.

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION	FIRMAS
1	ALBUJA ARTEAGA ROMY PIEDAD	9.900	\$1.00	
2	GARAYCOA ALBUJA JASHMAR WILLIAM	100	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	10.000		