

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Machala a los 25 días del mes de Marzo del 2020, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Sector Katia a 400 metros del mercado mayorista, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA LTDA**; bajo la Presidencia del Lcdo. JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACocha, quien solicita que se lo designe al Ab. Carlos López Apolo en calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta, misma que es aprobada por la mayoría de los socios, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

Nº	Socio	Valor Participación	Capital	Comparecencia
1	MONCAYO NAVARRETE GALO GUILLERMO	\$ 1.00	1,493.0000	Presencial
2	PEÑALOZA CUENCA HECTOR DANIEL	\$ 1.00	179,040.0000	Presencial
3	SALAZAR SANCHEZ JOSE VICENTE	\$ 1.00	9,706.0000	Presencial
4	VALVERDE HUIRACocha JORGE MANUEL	\$ 1.00	3,882.0000	Presencial

Constatando que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de **OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA LTDA** que es de \$ 194.121 dólares en Estados Unidos de América.

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

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
- 3.- Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa
- 6.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019
- 7.- Análisis y Tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019
- 8.- Designación de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2020
- 9.- Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2020

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

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

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA LTDA.**, luego que, por secretaria, 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 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 Señor Jorge Manuel Valverde Huiracocha, representante legal de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Socios presentes. (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de socios)

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Maria del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría de los socios presentes, informe que es agregado a la presente acta de junta de socios. (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de socios)

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Año 2019.-

La Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoría Externa de la compañía **OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA LTDA** al 31 de diciembre del 2019. (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de socios)

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación del Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2019.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Enith del Rocio Larreategui Cueva y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría de los Socios presentes. (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de socios)

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2019.-

El Señor Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha mociona que luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, que se haga reserva facultativa por el valor correspondiente al 30% de la utilidades, el valor restante se distribuirá a los socios siempre y cuando tenga liquidez la compañía.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2020.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor PEÑALOZA CUENCA HECTOR DANIEL mociona que se ratifique como Auditor Externo de OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA LTDA a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, moción que es secundada por el Señor SALAZAR SANCHEZ JOSE VICENTE, y es aprobada por la mayoría de los socios presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato.

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

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha mociona que se ratifique como Comisario de OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA LTDA a la Ing. Maria del Cisne Aguilar, moción que es aprobada por la mayoría de los socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 13:00 horas del día 25 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 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, luego de reinstalada la sesión es aprobada, sin modificaciones, misma que es suscrita por el Presidente, y Secretario Ad-hoc que certifica.

Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha
PRESIDENTE

Ab. Carlos López Apóla
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA OROVIGIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA LTDA
CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2020**

N°	Socio	Valor Participación	Capital	Comparecencia	Firma
1	MONCAYO NAVARRETE GALO GUILLERMO	\$ 1.00	1,493.0000	Presencial	
2	PEÑALOZA CUBINCA HECTOR DANIEL	\$ 1.00	179,040.0000	Presencial	
3	SALAZAR SANCHEZ JOSE VICENTE	\$ 1.00	9,706.0000	Presencial	
4	VALVERDE HUBACOC-IA JORGE MANUEL	\$ 1.00	3,882.0000	Presencial	

Certifica.-


Ab. Carlos López Apolo
Secretario Ad-hoc