

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2017

En las oficinas de la Empresa siendo las 12:00 del día 12 de marzo del 2018, se reúnen los Socios de EMSEOM CIA. LTDA., de acuerdo a la convocatoria realizada el 01 de marzo del 2018.

La presidenta, señora Elba Romo Calisto solicita a secretaría que verifique la asistencia de los socios de la Empresa, a la Junta de Accionistas, la Señora Paulina Loza de Real, informa que según los registros de asistencia, se hallan presentes el 100 % (cien por ciento) de los Socios.

Jacqueline Loza Romo	2.237 acciones
Claudia Loza Romo	2.237 acciones
María José Loza Romo	2.236 acciones
Herederas del señor Gustavo Real	4.473 acciones
Paulina Loza Rivadeneira	
Diana Karina Real Loza	-----
Total:	<u>11.183</u> acciones.

Toma la palabra la señora Paulina Loza y manifiesta, que como ella participa como socia y Gerente de la Empresa, informa que designa como su representante en la Junta a la señora Diana Karina Real Loza.

La presidenta, declara instalada la Junta General de Accionistas y pide a secretaría proceda con la lectura del Orden del Día.

Secretaría procede a dar lectura:

- 1.- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados.
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Resolución del destino de las Utilidades.

La presidenta, solicita a secretaría proceda a dar lectura de los Balances y Estados de Resultados.

ISO 9001-2008

La señora Paulina Loza toma la palabra e indica, que el resultado del ejercicio 2017, según consta en el Balance de la Empresa, arroja un saldo positivo de US 14.595,38 es decir una utilidad en este período del valor antes indicado.

La Gerente explica que, este resultado positivo en la Empresa, es ocasionado gracias a que el Gobierno, pudo en parte pagar, las deudas que mantenía lo que ocasionó que se terminen los problemas de iliquidez.

Para el 2018, esperaremos que la economía mejore y podamos realizar nuevamente contratos con el Estado, a pesar de los riesgos que se corre con los pagos tardíos.

La señora Jacqueline Loza, toma la palabra e indica que como los Balances fueron entregados con anterioridad para que los Accionistas los analicen, si no hay observaciones, mociona se aprueben.

Los Accionistas, después de varias deliberaciones aprueban por unanimidad los Balances y el Estado de Resultados.

La presidenta solicita a secretaría, proceda con el segundo punto de orden del día.

Secretaría procede a dar lectura del informe de Gerente.

Los Accionistas, realizan varios comentarios entre ellos.

Toma la palabra la señora Jacqueline Loza y propone que se apruebe el informe de la Gerente

Los Accionistas por unanimidad proceden a aprobar el informe de la Gerente.

La presidenta, solicita a Secretaría proceda con el tercer punto del Orden del Día.

Secretaría da lectura al informe del Comisario.

Los señores Accionistas, luego de varias deliberaciones, proceden por unanimidad a aprobar el informe del Comisario.

La presidenta, indica que se haga un receso de 30 minutos, para redactar el acta de la Asamblea.

Siendo las 13 y 30 se reinstala la Asamblea.

La presidenta solicita a secretaría proceda a dar lectura del acta de la sesión, luego de varias consideraciones, se procede a aprobar la presente Acta de Junta General Ordinaria.

Siendo las 14 horas se da por terminada la Junta General de Accionistas.

ISO 9001-2008



EMSEOM

EMPRESA DE SEGURIDAD OMEGA

Elba Romo Calisto

PRESIDENTA

Claudia Loza Romo

SOCIA

María José Loza Romo

SOCIA

Jacqueline Loza Romo

SOCIA

Diana Karina Real Loza

SOCIA

Paulina Loza Rivadeneira

GERENTE- SECRETARIA

ISO 9001-2008

Miembro de American Society For Industrial Security - ASIS
Servicio de Vigilancia Industrial y Comercial

Quito - Av. República de el Salvador N34-399 e Irlanda Edif. Rosanía Mezzanine Telf.:(02) 2261-889 / 2261-891 / 2261-890

E-mail: info@emseom.com

www.emseom.com