

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018

En las oficinas de la empresa siendo las 15:00 del día 21 de marzo del 2019, se reúnen los socios de EMSEOM CIA LTDA, de acuerdo a la convocatoria realizada el 20 de marzo del 2019, La Presidenta señora Elba Romo Calisto solicita a secretaria que verifique la asistencia de los socios de la empresa, a la Junta de accionistas, la Señora Paulina Real, informa que, según los registros de asistencia, se hallan presentes el cien por ciento de los socios.

Jacqueline Loza Romo 2237 acciones

Claudia Loza Romo 2237 acciones

Maria José Loza Romo 2236 acciones

Herederas del señor Gustavo Real 4473 acciones

Paulina Loza Rivadeneira

Diana Karina Real Loza

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 solicita a secretaria que verifique la asistencia de los socios de la empresa, a la Junta de accionistas, la Señora Paulina Real, informa que según los registros de asistencia, se hallan presentes el cien por ciento de los socios.

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

Secretaría procede a dar lectura

- 1.- Conocimiento de los Balances y Estados de Resultados.
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Resolución del destino de las Utilidades.

La Presidenta, solicita a secretaria proceda a dar lectura de los Balances y Estados de Resultados.

La señora Paulina Loza toma la palabra e indica, que el resultado del ejercicio 2018 según consta en el Balance de la empresa, es de US 46.682.

La Gerente explica que, este Resultado negativo de la empresa, es ocasionado por los problemas de pagos del Gobierno, lo que ocasionó que se terminen los contratos que manteníamos con el Estado y por ese motivo, hubo que liquidar a casi todo el personal.

Para el 2019, esperaremos que la economía mejore y podamos realizar nuevamente contratos con el estado.

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 secretaria, proceda con el segundo punto de orden del día.

Secretaria 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 Secretaria proceda con el tercer punto del Orden del Día.

Secretaria 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 16 y 30 se reinstala la asamblea.

La Presidenta solicita a secretaria 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 17 horas de da por terminada la Junta General de Accionistas.

ISO 9001-2008



EMSEOM

SERVICIO DE VIGILANCIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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 N34-389 e Irlanda Edif. Rosarina Mezzanina Telf: (02) 2261-859 / 2261-891 / 2261-890

E-mail: info@emseom.com

www.emseom.com