

“INVIN” CIA. LTDA. INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA E INSTRUCIÓN



CAYAMBE: Panamericana Norte Km. 1
Teléfono: 2361 914 / 2362 428 Fax: 2361 917
Célulares: 0999 441 237 / 0999 551 380 / 0997 104 162
email: invin2000@andinet.net

BARCELONA: 062 632 953 / 0995 472 707 email: invin.jbura@outlook.com
TINAJA: 063 956 189 / 0997 600 059 email: segundinvin@hotmail.com

QUITO: 2401 707 / 0997 600 037 email: gerencia@segundinvin.com
EL GUINCHU: 2120 122 / 0999 251 404 email: santibor@segundinvin.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVESTIGACIÓN VIGILANCIA E INSTRUCIÓN “INVIN” CIA LTDA

En la ciudad de Cayambe, el día 16 de Abril del 2019, a las 14H00, en el inmueble ubicado en la Panamericana Norte, Km 1 vía a Otavalo, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía, INVESTIGACIÓN VIGILANCIA E INSTRUCIÓN “INVIN” CIA LTDA, con la presencia del señor Carlos Efraín Herrera Enriquez, titular de 14.000 participaciones pagadas, el doctor Oswaldo Rómulo Herrera Enriquez titular de 3.000 participaciones pagadas y el Ing. Juan Carlos Herrera Torres, titular de 3.000 participaciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de veinte mil dólares. Cada participación tiene un valor nominal de un 1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

Preside, la junta el Dr. Rómulo Oswaldo Herrera Enriquez en su calidad de Presidente de la Compañía.

Actúa como secretario de conformidad a lo dispuesto en el estatuto social, el Ing. Juan Carlos Herrera, Gerente de Talento Humano.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.
3. Conocer y resolver el Plan de Trabajo Oficial durante el año 2018, así como el cumplimiento de objetivos para el año 2019.

El presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.





Socio

Ing. Juan Carlos Herrera

Secretario

Socio

Sr. Carlos E. Herrera

Gerente General

Socio

Dr. Oswaldo Herrera

Presidente

El presidente levanta la sesión a las 16H00.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El doctor Oswaldo Herrera presidente de la Compañía INVESTIGACIÓN VIGILANCIA E INSTRUCCIÓN "INVIN" CIA LTDA, otorga la palabra oficial al Señor Carlos Herrera Emriquez GERENTE GENERAL de la empresa para que exponga y explique el resultado de los objetivos cumplidos durante el año 2018, así como el plan de Trabajo propuesto para el año 2019. Una vez conocido el informe respectivo, la junta lo aprueba y se compromete a velar por el fiel cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa.

3.- Conocer y resolver el Plan de Trabajo Oficial durante el año 2018, así como el cumplimiento de objetivos para el año 2019.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas en forma previa a dar una explicación, posteriormente y presentada la documentación relacionada, se consulta a los accionistas si tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicada, conociendo que la compañía ha tenido una unidad para el ejercicio 2018, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

La junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta junta.

El Gerente General de la Compañía, Sr. Carlos Lefraín Herrera Emriquez, realiza una explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico 2018.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.



"INVIN" CIA. LTDA.
INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA E INSTRUCCIÓN

CAVAMIRE: Panamericana Norte Km. 1
Telés: 2361 914 / 2362 428 Fax: 2361 917
Célulares: 0999 441 237 / 0999 553 380 / 0997 104 162
email: invin2000@andhinet.net
BARBA: 062 632 934 / 0995 472 707 email: invin_herrera@hoinet.com
TILCAN: 062 986 189 / 0997 600 059 email: seguhina@hoinet.com
EL QUINCE: 2401 707 / 0997 600 037 email: gerardo.33@hotmail.com
email: santibanez@hotmail.com