



ASOSEGURIDAD CIA.LTDA.
Seguridad Integral

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASOSEGURIDAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 12h00 del día lunes 05 de abril del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ASOSEGURIDAD CIA, LTDA. ubicadas en la calle Av. Vallejo Larrea N63-26 y José Figueras, se reúnen los señores accionistas de la compañía ASOSEGURIDAD CIA. LTDA: Martínez Aguilar María Cecilia por sus propios derechos, quien es titular de cinco mil acciones, Almeida Reinos Angel Polvino, quien es titular de cinco mil acciones.

Todas las acciones son nominativas y ordinarias, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, los mismos que se encuentran postados en su totalidad. Cada acción confiere un derecho a voto a sus respectivos titulares.

Preside de la Junta la Señora Cordero Meduanda Willy Marley y actúa como Secretario de la Junta General de Accionistas el Sr. Quiroga Martínez Pedro Santiago.

El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum necesario para instalar válidamente la Junta General Ordinaria de Accionistas. El secretario informa que se encuentran presentes en forma personal todos los socios de la compañía, es decir, el 100% del capital pagado de la misma según constatación del antedicho funcionario.

A su vez, el presidente dispone que el señor secretario elabore la lista de asistentes. El secretario procede a elaborar dicho documento y a recibir las firmas respectivas. Una vez que se ha cumplido con la recepción de las firmas de los asistentes en la lista respectiva, el gerente solicita que dicho documento sea incorporado como parte del expediente de la presente Junta General de Accionistas.

En vista de que existe el quórum legal y suficiente, según lo determinado en la Ley de Compañías en vigencia y el Estatuto Social de la compañía, el señor gerente declara válidamente instalada la presente Junta General de Accionistas.

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
SEGURIDAD PRIVADA ASOSEGURIDAD CIA. LTDA.**

De conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, convoco a los Sres. Accionistas de la compañía DE SEGURIDAD PRIVADA ASOSEGURIDAD CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a efecto el día lunes 05 de abril del 2020,



Dirección: Vallejo Larrea N63-26 y José Figueras, San Carlos
Teléfonos: 3414 268/099 4065 393/098 6407 872
Correo: asoseguridad.ecuador@gmail.com

Quito-Ecuador
Mail:



ASOSEGURIDAD CIA.LTDA.
Seguridad Integral

a las doce horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Vallejo Larrea N63-26 y José Figueras, en la ciudad de Quito.

La Junta General de Accionistas tiene como objeto conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estados de Resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

El Informe del Gerente, los Estados Financieros, el Estado de Resultados y sus anexos, todos ellos relativos al ejercicio económico 2019, han estado a disposición de los accionistas de la compañía, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Vallejo Larrea N63-26 y José Figueras, en la ciudad de Quito, con más de quince días de anticipación a la fecha en que se celebrara la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El gerente indica que se pase a conocer y resolver sobre los diferentes asuntos materia del orden del día contenidos en la convocatoria anteriormente citada.

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-

El presidente dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por el gerente, respecto del ejercicio económico 2019. El secretario procede con la lectura de dicho informe.

Luego de ello toma la palabra el señor Quiroga Martínez Pedro Santiago quien expone y fundamenta el contenido de su informe y realiza una explicación de su gestión en el ejercicio económico 2019. Manifiesta el Gerente de la compañía que en este período económico se incrementaron las ventas en comparación al período anterior en 26.13% de igual forma indica que se obtuvo un mayor margen de rentabilidad.

En General este año 2019 ha sido un año satisfactorio ya que se cumplieron las metas propuestas pese a la situación que atraviesa el país y que afecta a la actividad económica, de igual forma manifiesta para el año 2020 la proyección será el mantener el punto de equilibrio y una rentabilidad acorde a la situación económica actual que atraviesa el país por motivo de la pandemia mundial covid-19.

La Junta General resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna, el informe presentado por el Gerente de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2019. Los administradores el Señor Quiroga Martínez Pedro Santiago, y la Señora Cordero Meduanda Willy Marley no intervinieron en esta aprobación, de conformidad con la ley.



Dirección: Vallejo Larrea N63-26 y José Figueras, San Carlos
Teléfonos: 3414 268/099 4065 393/098 6407 872
Correo: asoseguridad.ecuador@gmail.com

Quito-Ecuador
Mail:



Asoseguridad Cía. Ltda.
Seguridad Integral

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LISTA DE ASISTENCIA

Con fecha 06 de abril del 2020 se lleva a cabo la junta general de accionistas con los siguientes participantes:

NOMBRE	C.I	FIRMA
MARIA MARTINEZ	1401269233	
VIVY CERRA	1724500760	
ANGEL ALVARO	1701251654	

Asoseguridad Cía. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA

Dr. Carlos W. Alfaro Prada-Solano
Gerente General



Dirección: Vialidad Loma N63-26 y José Figueres, San Carlos
Teléfonos: 3114 263/099 4065 393/098 6407 8172
asoseguridad.ecuador@gmail.com

Quito Ecuador
Mail: