



COMPANÍA DE SEGURIDAD PRIVADA "JIMENEZ ARCOS" CÍA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE SEGURIDAD PRIVADA JIMENEZ ARCOS
PERIODO 2019

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las quince horas y treinta minutos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Pedro Collazos 57-161 y Pasaje los Colorados, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía **DE SEGURIDAD PRIVADA JIMENEZ ARCOS**

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO USD\$	Nº DE PARTICIPACIONES	%
JIMENEZ ARCOS ERNESTO ENRIQUE	10076.80	10076.00	99.96
JIMENEZ TAPIA BRYAN ALEXANDER	0.80	0.80	0.01
TAPIA MUEÑAS SEGUNDO CARLOS	1.20	1.20	0.03
TOTALES	10080.00	10080.00	100.00

Al estar presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
- Conocer el informe del señor Gerente General, por el ejercicio económico del año 2.019;
- Aprobación del Balance General de la Compañía y del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2.019;
- Destino de las utilidades y/o pérdidas generadas por la compañía durante el ejercicio económico del año 2.019;
- Aumento de capital; y,
- Designación de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Preside la Junta de General Ordinaria Universal de Accionistas, su titular JIMENEZ TAPIA BRYAN ALEXANDER y actúa como Secretario de la misma.

El socio JIMENEZ TAPIA BRYAN ALEXANDER declara instalada la Junta, y dispone que se proceda a tratar el orden del día:

Matriz Quito: Pedro Collazos 57-161 y Pasaje los Colorados Cda. Jaramillo Arteaga
Telf.: 2649 052 - 2613 665 / 0994831482/0987419666
Sucursal Santo Domingo: 3 de Julio 553 entre Cuenca y Riobamba
Telf.: 2759 816 / 096 754 5238 / 098 949 4373
E-mail.: seguJimenez@hotmail.com

Escaneado con CamScanner



**COMPANÍA DE SEGURIDAD PRIVADA
"JIMENEZ ARCOS"
CÍA LTDA.**

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

El Señor JIMENEZ TAPIA BRYAN ALEXANDER, Secretario comunica a la Presidencia que existe presente o representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum necesario para instalar la sesión. El Presidente declara instalada la Junta y dispone que se atienda el segundo punto del orden del día.

2. CONOCER EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el Señor JIMENEZ TAPIA BRYAN ALEXANDER, en su calidad de socio y secretario de la compañía, quien da lectura al informe de su administración que ha sido presentado para conocimiento de los señores socios, el cual cumple con la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 13 publicada en el R.O. 44 del 13 de octubre de 1992, que contiene el Reglamento de Informes Anuales De Administradores A Juntas Generales. El informe describe detalladamente la situación de la empresa durante el período comprendido entre enero y diciembre del año 2019.

Luego de algunas aclaraciones que solicitan los socios, el Señor Presidente somete a votación el informe que ha sido presentado por el Gerente General el Señor Jean Pierre Jiménez Tapia con C.I. 172375979-9 y la Junta General lo aprueba con el voto de los accionistas, Ing. JIMENEZ ARCOS BENIGNO ENRIQUE, El Señor JIMENEZ TAPIA BRYAN ALEXANDER y el Señor TAPIA MOLINA SEGUNDO CARLOS complementa de acuerdo.

3.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

La Presidencia concede la palabra a la Ing. Susana Vargas, contadora de la empresa quien presenta a la Junta General las cifras del Balance General. Al analizar el Estado de Resultados Integral se determina que se ha producido una utilidad antes de impuestos, participación de trabajadores y reservas por la suma de UD \$46299.98 que luego de participación de trabajadores e impuestos de ley deja una utilidad neta a disposición de los socios de UD\$39354.99.

El Señor Jean Pierre Jiménez Tapia pone a consideración de los socios los documentos indicados, los que son aprobados por la Junta General.

Matriz Quito: Pedro Collazos S7-161 y Pasaje los Colorados Cdl. Jaramillo Arteaga

Telf.: 2649 052 - 2613 665 / 0994831482/0987419666

Sucursal Santo Domingo: 3 de Julio 553 entre Cuenca y Riobamba

Telf.: 2759 816 / 096 754 5238 / 098 949 4373

E-mail.: seguJimenez@hotmail.com

Escaneado con CamScanner



COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA "JIMENEZ ARCOS"

INFORME DE COMINAR C.A. JETA.

La Seta, Natalia Quiroz preside a la lectura del Informe de Cominación.

2.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR LA COMPANIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

El Señor Gerente Juan Píetro Jiménez Tapia, toma la palabra y propone a los socios que el valor correspondiente a las utilidades antes mencionadas, sean contabilizadas en la cuenta de "Utilidades no Distribuidas".

La Junta General acepta la propuesta del Gerente General y dispone que las utilidades de la Compañía por el ejercicio económico del año 2019 sean contabilizadas en la cuenta de "Utilidades no Distribuidas" hasta que la Junta General decida lo que corresponda.

Sin otro asunto que trate la sesión Presidencia agradece la asistencia de los comparecientes y declara un receso para la redacción del Acta. Luego, se reinicia la sesión, se le da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.

Emel Jiménez

ING. JIMENEZ ARCOS EMILIO ENRIQUE
SOCIO DE LA JUNTA GENERAL

[Firma]

SR. JIMENEZ ARCOS EMILIO ENRIQUE
SOCIO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

[Firma]

SR. TAPIA MOLINA SEGUNDO CARLOS
SOCIO DE LA JUNTA GENERAL

Matriz Quito: Pedro Collazos S7-161 y Pasaje los Colorados Cdla. Jaramillo Arteaga

Telf.: 2649 052 - 2613 665 / 0994831482/0987419666

Sucursal Santo Domingo: 3 de Julio 553 entre Cuenca y Riobamba

Telf.: 2759 816 / 096 754 5238 / 098 949 4373

E-mail.: segujimenez@hotmail.com