

# SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CH Y CH CHALASEG CIA. LTDA.

DIRECCIÓN : Calle E15F 151 y Pedro Guerrero (Barrio Sra. de la Merced)  
TELF.: 023 283-247

RUC. 1792624738001 QUITO - ECUADOR

---

## ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

### “SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CH Y CHA CHALASEG CIA. LTDA.”

#### Acta N° 0001

A los veinte y tres días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 08:00 am, en las instalaciones de la empresa Seguridad y Vigilancia Privada Ch y Ch Chaleseg Cía. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Representado por o por sí mismo:	Nº de acciones:
Chala Imbaquingo Emilio Fernando	Representado por sí mismo	7000
Chala Imbaquingo Jacobo Ramiro	Representado por sí mismo	200
Cevallos López Yessenia Maribeth	Representado por sí mismo	2800
		<hr/>
	Suma de acciones o capital social	10000

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Sr. Emilio Fernando Chala Imbaquingo, mediante comunicación de fecha 10 de Marzo del presente año, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante tres horas y media, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la respectiva junta.

# SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CH Y CH CHALASEG CIA. LTDA.

DIRECCIÓN : Calle E15F 151 y Pedro Guerrero (Barrio Sra. de la Merced)  
TELF.: 023 283-247

RUC. 1792624738001 QUITO - ECUADOR

---

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

## ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretaria de la asamblea;
3. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre del 2015
5. Distribución de utilidades;
6. Elección de Junta Directiva;
7. Propositiones de los accionistas;
8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Empresa Sr. Jacobo Ramiro Chala Imbaquingo, informó que se encontraban representadas en esta reunión cuatro accionistas con un total de USD \$ 10.000.00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones (**10000**) representadas en la asamblea, 10000 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

**2°. Elección de presidente y secretaria de la asamblea.** Por unanimidad fueron reelegidos el Sr. Jacobo Ramiro Chala Imbaquingo, como presidente y la Sra. Yessenia Maribeth Cevallos López como secretaria.

**3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva.** El Sr. Emilio Fernando Chala Imbaquingo dio lectura de su informe y nos detalló dándonos copias a cada uno de los socios.

**ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA**

## 5. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO QUE SE INFORMA

No se realizó ningún acontecimiento que afecten a la compañía después del cierre del ejercicio para que sean conocidos por los accionistas.

## 6. Aprobación de los estados financieros:

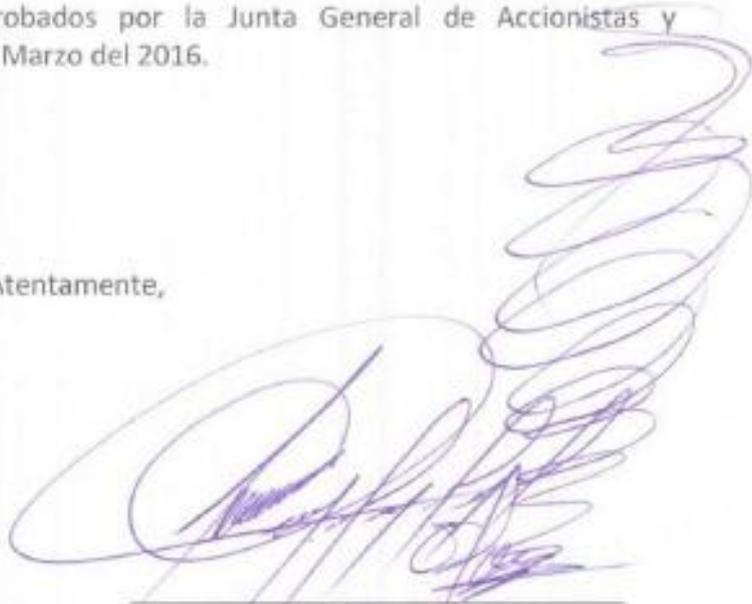
Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Accionistas y autorizados para su publicación el 23 de Marzo del 2016.

Atentamente,



---

Sr. Emilio Fernando Chala Imbaquingo  
Gerente y Representante Legal  
De "Seguridad y Vigilancia CH y CH  
CHALASEG CIA LTDA."  
C.I. N° 171234920-6



---

Sr. Carlos Alberto Acosta  
Contador General  
De "Seguridad y Vigilancia CH y CH  
CHALASEG CIA LTDA."  
C.I. N° 170777356-8