



ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS y REPRESENTANTES DE LA
EMPRESA "SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CH & CH
CHALASEG CIA. LTDA."

Acta N° 0004

A los veinte y seis días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 09:00 am, en las instalaciones de la empresa Seguridad y Vigilancia Privada Ch & Ch Chalaseg Cia. Ltda., en sesión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Representado por o por sí mismo:	Nº de acciones:
Chalá Imbaquingo Emilio Fernando	Representado por sí mismo	7000
Cevallos López Yessenia Maribeth	Representado por sí mismo	3000
Suma de acciones o capital social		10000

Todos los accionistas o apoderados de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Sr. Emilio Fernando Chalá Imbaquingo, mediante comunicación de fecha 06 de Marzo del presente año dirigida a la dirección domiciliada registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante tres hora 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.

La asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum.
2. Renuncia del Presidente Sr. Ramiro Chalá.
3. Elección del nuevo presidente y secretario@.
4. Informe del Gerente y de la Junta Directiva.
5. Estudio del balance al 31 de Diciembre del 2018.
6. Ganancia del ejercicio año 2018.
7. Elección de la Junta Directiva.



8. Proposiciones de los nuevos accionistas.

9. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quorum. El presidente de la empresa Sr. Jacobo Ramiro Chalá Imbaquingo, informo que se encontraban representadas en esta reunión los dos 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.

2.- Renuncia del Presidente. El Sr. Jacobo Ramiro Chalá Imbaquingo pide la palabra, para expresar su renuncia irrevocable como presidente de la empresa, la cual fue aprobada por los presentes.

3.- Elección del nuevo presidente y secretario. Por unanimidad fue elegido Yessenia Maribeth Cevallos López como presidente y como secretario el Sr. Anthony Gabriel Chalá Cevallos.

4.- Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Sr. Emilio Fernando Chalá Imbaquingo dio lectura de su informe y nos detalló dándonos copias a cada uno de nosotros.

5.- ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA.

6.- Ganancia del ejercicio. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación presentada al respecto de la obtenida por la sociedad en el ejercicio que concluyo en Diciembre 31 del año 2018.

7.- Elección de la Junta Directiva. La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes eligió la siguiente junta directiva:

Principales	Responsabilidad
Chalá Imbaquingo Emilio Fernando	Gerente general
Cevallos López Yessenia Maribeth	Presidente Ejecutivo
Chalá Cevallos Anthony Gabriel	Secretario

8.- Proposiciones de los accionistas. La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: que en este año seguirán invirtiendo para conseguir vehículos, con la finalidad de obtener una mejor operatividad y desempeño, en procura de un óptimo servicio; intervinieron los señores accionistas aprobando la proposición.

9.- Lectura y aprobación del acta de la reunión. La secretaria dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Terminado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el nuevo presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 12:30 pm, del día 26 de Marzo del 2018.


PRESIDENTE

Sra. Cevallos López Yessenia Maribeth


SECRETARIO

Sr. Chalá Cevallos Anthony Gabriel

