



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y REPRESENTANTES DE LA
EMPRESA "SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CH Y CH
CHALASEG CIA. LTDA."**

A los 06 días, del mes de Marzo, del año 2020, siendo las 09:00 am, en las instalaciones de la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CH Y CH CHALASEG CÍA. LTDA., en cesión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

SOCIO:	Representado por:	Nº DE
PARTICIPACIONES:		
Chalá Imbaquingo Emilio Fernando	Representado por sí mismo	7.000
Cevallos López Yessenia Maribeth	Representado por sí mismo	3.000
Suma total de participaciones o capital social		10.000

Todos los socios o apoderados de SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CH y CH CHALASEG CÍA. LTDA., para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Sr. Emilio Fernando Chalá Imbaquingo, mediante comunicación de fecha 02 de Marzo del presente año dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante tres horas y media, termino 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 Junta General aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum.
2. Elección de presidente y secretario de la junta.
3. Informe del gerente y la junta directiva.
4. Estudio del balance al 31 de Diciembre de 2019.
5. Beneficio del ejercicio del año 2019.
6. Propuesta de los socios.
7. Lectura y aprobación del acta.



1.- **Verificación del quorum.** La presidente de compañía SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CH Y CH CHALASEG CÍA. LTDA., Sra. Yessenia Maribeth Cevallos López, informa que se encuentran representados en esta junta todos los socios 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 constituir la junta general con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- **Elección de presidente y secretario de la Junta Directiva.** Por unanimidad fueron elegidos, como presidente la Sra. Yessenia Maribeth Cevallos López como presidente y el Sr. Anthony Gabriel Chalá Cevallos como secretario.

3.- **Informe del gerente general y de la junta directiva.** El Sr. E. Fernando Chalá en calidad de gerente general, dio lectura a su informe, nos detalló los pormenores del mismo y nos entregó copias a todos los socios.

ADJUNTO EL INFORME.

4.- **Beneficio del ejercicio económico 2019.** La junta aprobó, por unanimidad, la información presentada al respecto del beneficio económico obtenido por la compañía, en el ejercicio que concluyó el 31 de Diciembre de 2019.

5.- **Elección de la junta directiva.** La Junta General de socios 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 Ejecutiva
Chalá Cevallos Anthony Gabriel	Secretario

6.- **Propuesta de los accionistas.** La junta expuso, debatió y aprobó, por unanimidad, la siguiente proposición: Continuar trabajando e invirtiendo en capacitaciones y mejor equipamiento para los colaboradores, la publicidad en medios digitales, con la finalidad de conseguir más clientes privados, obtener estabilidad económica y mayor liquidez.

6.- **Lectura y aprobación del acta.** El señor secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiendo cumplido con el orden del día y sin ningún otro asunto que tratar, la presidente de la junta levantó la sesión a las 12:00, del 06 de Marzo de 2020.

Sra. Cevallos López Yessenia Maribeth

PRESIDENTE

Sr. Chalá Cevallos Anthony Gabriel

SECRETARIO