



JY SEGURIDAD Y VIGILANCIA Cia. Ltda

Protegemos tu integridad y bienes sin límites

Guardas uniformados - Armados equipados - Guardespaldas
Custodia en transporte de valores - Asesoramiento técnico en medidas de seguridad
Alarmas - Circuito cerrado de TV - Accesorios

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

JAYY SEGURIDAD Y VIGILANCIA JY SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEPROYSEGURIDADYVIGILANCIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2020, a las 09H00, en el local de sus oficinas, se reúnen todos los accionistas de la compañía **JAYY SEGURIDAD Y VIGILANCIA JY SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEPROYSEGURIDADYVIGILANCIA CIA. LTDA.** y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y asimismo, por unanimidad, deciden tratar como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2019;
3. Conocer y Resolver sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019.
4. Destino de las utilidades del ejercicio 2019

Los socios presentes otorgarán los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones pagadas, por sus propios derechos.

Se da inicio a esta Junta y actúa como Secretario el Gerente General, Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

El secretario Ad Hoc; constata el quorum y el presidente verifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado por USD 10.000,00

1	1705175261	ESPINEL CHAMBA NANCY ARMENIA	ECUADOR	NACIONAL	2.000.0000	N
2	1713841557	HEREDIA ENRIQUEZ CECILIA MARIBEL	ECUADOR	NACIONAL	2.000.0000	N
3	0602085540	YAMBAY YUNDA JORGE ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	6.000.0000	N

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2019.

En relación al primer punto del orden del día, la Junta, después del análisis respectivo resuelve aprobar el Informe presentado por el señor Gerente General sobre su administración durante el año 2019. Se dispone que copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.



JY SEGURIDAD Y VIGILANCIA Cia. Ltda

Protegemos tu integridad y bienes sin límites

Guardias uniformados - Armados equipados - Guardaespaldas
Custodia en transporte de valores - Asesoramiento técnico en medidas de seguridad
Alarmas - Circuito cerrado de TV - Accesorios

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

El Gerente General de la compañía pone a conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2019, los socios por unanimidad proceden a aprobar los mismos.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2019.

Revisado y aprobado el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2019, la Junta General de Socios resuelve lo siguiente:

La utilidad generada durante el ejercicio, fue de cero, ya que no hubo movimiento económico, por lo que la distribución de las utilidades no procede.

Se deja expresa constancia que los administradores de la compañía no votaron en la aprobación de los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta; vencido el tiempo concedido, reinstala la sesión, dispone que se lea y la somete a aprobación de la Junta, que resuelve aprobarla por unanimidad; firmando para constancia todos los asistentes.

Siendo las 11H00 el Presidente levanta la sesión.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, y el Secretario que certifica.

Presidente de la Junta
ESPINEL CHAMBA NANCY ARMENIA
C.I. 1705175261

Secretario de la Junta
YAMBAY YUNDA JORGE ALBERTO
C.I. 0602085540