

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SEGUALV SEGURIDAD CIA. LTDA.

En la ciudad de GUALACEO, a los 3 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Provincia: AZUAY cantón: GUALACEO Parroquia: GUALACEO Numero: S/N intersección: CHAPARRO Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL REDONDEL JAIME ROLDOS. teléfono Trabajo: 072258023 teléfono Trabajo: 072258013

La compañía **SEGUALV SEGURIDAD CIA. LTDA.**, propietaria de diez mil acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; debidamente representada por **SAMANIEGO BRITO SANDRA MARICELA**, en su calidad de GERENTE GENERAL y como tal representante legal, conforme nombramiento

EXPEDIENTE: 706989

0190423115001

NOMBRE: **SEGUALV SEGURIDAD CIA. LTDA.**

USUARIO:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 10.000,000
0

NO	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RESTRICCION
1	0102201548	CEDULA	ALVAREZ CAÑIZARES EDWIN SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	9.990,0000	
2	0102201324	CEDULA	ALVAREZ CAÑIZARES TANIA MARITZA	ECUADOR	NACIONAL	10,0000	

TOTAL (USD \$): 10.000,0000

Dado inicio a la Junta se procede a verificar la asistencia en un 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta Preside la misma por **SAMANIEGO BRITO SANDRA MARICELA** en su calidad de GERENTE y por decisión de la Junta se designa a **MARIUXI SAMANIEGO BRITO**, como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

GERENTE GENERAL

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS)

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y lectura de los documentos relacionados, se consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2019, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la ley, los accionistas aprueban por unanimidad.

TOTAL DE ACTIVOS = USD. 6328.39

TOTAL PASIVOS = USD. 1548.35

TOTAL PATRIMONIO = USD. 4780.04

Obteniendo una utilidad de USD. 1038.77

2.- Varios

Al no tener otro asunto que tratar se procede a dar un receso para redactar la acta

Se adjunta a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Informe del Presidente
- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias 2019
- Informe del Cumplimiento de Objetivos del 2019.

Siendo las 17h00 se da por terminado la junta y se procede a firmar la misma


PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIA Ad-Hoc