



**CENTRO DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD
"CEF&CASEG" CIA.LTDA.**

CONVOCATORIA

El directorio de CEF&CASEG convoca con el carácter obligatorio a los socios a la asamblea ordinaria el día 14 de abril a las 17 horas en las instalaciones. Se ruega puntual asistencia.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Presentación y aprobación de estados financieros año 2017
- 4.- Asuntos varios.

Atentamente

Ing. Marcia Llerena
GERENTE

**CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION EN SEGURIDAD CEF&CASEG
JIMENEZ&QUINATO A CIA. LTDA.**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2018.

En Ibarra, el día de hoy sábado 14 de Abril del 2018, a las 17H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Juan José Fibres 7-67 y José Joaquín Olmedo, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios: el Sr. Jiménez Zuleta Abelardo German, titular de trescientas participaciones de un dólar cada una con un capital pagado de trescientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la Sra. Llerena Calderón Marcia Alejandra titular de sesenta participaciones de un dólar cada una con un capital pagado de sesenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el Sr. Quinatoa Hernández Jaime Isidro titular de veinte participaciones de un dólar cada una con un capital pagado de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Socios y tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
2. Aprobación del Informe de Gerencia.

Por unanimidad se decide que actúe como secretaria de la Junta Ing. Marcia Llerena en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios para tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra La señora Radrigan Ewoldt Ella, en calidad de Contador General de la compañía, quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Socios decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017. Inmediatamente se procede con el segundo y último punto del Orden del Día, tomando la palabra la Sra. Marcia Llerena, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2017; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Socios. Evacuado los puntos del Orden del Día el señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la sesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 18h30 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

**Ing. Marcia Llerena.
SECRETARÍA DE LA JUNTA**