

SS Benigno Vela OE1-81 4 Centenario
San Sebastián (La Recoleta)
Teléfonos: 02-2580984-0969049384
E-mail: recepciongpen@hotmail.com



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GPEN
SEGURIDAD FISICA CIA. LTDA.", CELEBRADA 29 MARZO DEL 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 29 de marzo, a las 10H30, en las oficinas de la compañía, que se encuentran ubicadas en la Calle Benigno Vela y Centenario, previa convocatoria realizada por el señor Gerente General de la compañía, Edwin González, se reúnen los accionistas de la compañía GPEN SEGURIDAD FISICA CIA. LTDA.: señores Edwin González y Richard Villamar. Esta se realiza para efecto de conocer y resolver sobre los puntos materia de la referida convocatoria. Se instala la sesión y se nombra al señor Villamar Richard como secretario. El secretario forma la lista de asistentes, la misma que es como consta en el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL USD
GONZALEZ PAZMIÑO EDWIN NARCISO	9000	9,000.00
VILLAMAR VELEZ RICHARD	1000	1,000.00

Constatada la existencia del quórum estatutario y legalmente necesario, una vez que se halla presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, tal como ha quedado anotado y conforme se desprende de la lista de asistentes formada por el Secretario para el efecto, el Secretario declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El secretario informa que la reunión tiene por objeto tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Balance General y Estado de Resultados

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General

El secretario de la junta concede la palabra al señor Gerente General Edwin González quien pone en conocimiento su informe correspondiente al año 2017.

El informe es aprobado por mayoría.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario

Se da lectura del informe del comisario por el año 2017-

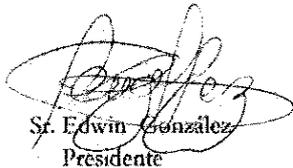
El informe es aprobado por mayoría.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Balance General y Estado de Resultados

Posteriormente, se pone en conocimiento de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2018.

El balance y Estado de resultados es aprobado por mayoría.

Se clausura la reunión a las 11:00 y se faculta al secretario a elaborar el acta.


Sr. Edwin González
Presidente


Sr. Richard Villamar
Secretario

TÚ SEGURIDAD NO SE IMPROVISA