

RENSECURITYCSEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE RENSECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las 8h00 horas, se reúne la Junta General Universal de Socios de RENSECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL CIA.LTDA. En la sede de la empresa ubicada en la calle Cajanuma S/N y Huamboya, con la concurrencia de los siguientes socios los señores: MARIBEL ALEXANDRA ORTIZ PEREZ, JOSE RENE ORTIZ PEREZ, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la Empresa se instala la Junta Universal de Socios, preside la Junta la Gerente Rensecurity, la C.P.A. Maribel Alexandra Ortiz Pérez, y la Sra. María de Lourdes Pérez quien actúa como secretaria, a fin de tratar el siguiente orden del día.

1.-Lectura y aprobación de los estados financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2017, el resultado de sus operaciones y estado de cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo del periodo, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

2.-Lectura y aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía.

3.- Autorización al Gerente General.

Instalada la Junta se pasa a conocer y resolver los puntos del orden del día.

1.- Se da lectura y la correspondiente explicación de cada una de las cuentas del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los cuales son aprobados unánime y sin observaciones.

2.- El gerente general la CPA. Maribel Alexandra Ortiz, da lectura al informe de labores y actividades del periodo correspondiente del 2017, el mismo que son aprobados por la Junta de Socios de Rensecurity Seguridad y Protección Integral Cía. Ltda.

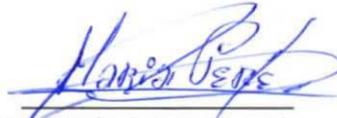
Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 13h00 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 14h00 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminado la junta sin objeción alguna, para constancia firman todos los socios en unidad del acto.



Sr. René Ortiz Pérez
PRESIDENTE



CPA. Maribel Ortiz Pérez
GERENTE



Sra. María de Lourdes Pérez
SECRETARIA AD-HOC