

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROCA Y FORTALEZA SEGURIDAD ROCAFORTALEZA CIA LTDA

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, de la República del Ecuador a los 28 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas situadas en Manta Parroquia Tarquí, Barrio la Paz entre calles 116 Y 115 AV 200, a las diecisiete horas se lleva a efecto la Junta General Universal ordinaria de accionistas de la compañía se reúnen los señores accionistas: Molina Quijije Génesis Nataly con el 15%, Molina Quijije Roberth Washington con el 30%, Sacido Molina Wilfrido Alejandro con el 35% y Sancan Baque Sergio Javier con el 20%

Por estar reunidos los accionistas que representan el ciento por ciento de las acciones del capital y todas las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una. quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, que constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día

1. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018
3. Conocer y aprobar el estado de Situación financieros, Estados de Resultados, estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Preside la junta, el Presidente del Directorio, la señora Magali Intriago Valdivieso y actúa como Secretario Molina Quijije Génesis Nataly .El señor Presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y manifiesta: Señor presidente, el quórum está completo:

1. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018
3. Conocer y aprobar el estado de Situación financieros, Estados de Resultados, estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

Luego de constatado el quórum, el señor Presidente da la bienvenida a los señores Accionista y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances de la compañía y que el señor Gerente General nos dará el informe anual y los resultados de la compañía **ROCA Y FORTALEZA SEGURIDAD ROCAFORTALEZA CIA LTDA** Del periodo 2018

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día y se procede a entregar una copia de los informes antes expuestos para su conocimiento y revisión. El señor Presidente someta a votación para tomar la decisión de aprobar los resultados obtenidos en el periodo 2018. Acto seguido el señor Presidente somete votación lo propuesto y los señores Accionista por unanimidad resuelven:

1. Aprobar el Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2018
2. Aprobar el Informe presentado por el Comisario del ejercicio económico 2018

3.- Aprobar el Estado de Situación Financieros, Estados de Resultados, estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

Por ser estos los únicos puntos a tratar, el señor Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionista en la ciudad de Manta, siendo las 18H00 del día 28 de marzo del 2019


.....
Magali Intriago Valdivieso
PRESIDENTE


.....
Molina Quijije Génesis Nataly
SECRETARIA