



GLOBAL INTELLIGENT SOLUTIONS SECURITY CIA.LTDA.

SEGURIDAD FÍSICA: INDUSTRIAL COMERCIAL RESIDENCIAL Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA: CÁMARAS CCTV DOMÓTICA

Acta No. 03

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GISS GLOBAL INTELLIGENT SOLUTIONS SECURITY CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2019

En la sede de la Compañía en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se establece la reunión a las 9:00, asisten a la misma: el Ing. Luis Alberto Segarra Pacheco en calidad de Presidente y socio de la Compañía, el Ing. Santiago Amador Chacón Reyes en calidad de Gerente General, Representante Legal y socio de la Compañía y la Ing. Ximena Alexandra Arévalo Pereira en calidad de Contadora General y socia de la Compañía. Por estar presente los titulares del cien por ciento de las participaciones debidamente certificado, se procede a tratar el siguiente orden del día.

Actúa como Secretario el Ing. Santiago Amador Chacón Reyes, socio de la Compañía.

- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018
- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018
- APROBACION DE LOS BALANCES 2018

En esta reunión se abre el debate alrededor de todos los temas que conciernen a la revisión y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del año 2018.

CONCLUSIONES:

Se ha constatado el quórum mínimo para la reunión

El informe de Gerencia ha sido aprobado.

Los Balances correspondientes al año 2018 han sido analizados y aprobados por la Junta General Ordinaria.

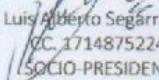
Firman a continuación el Presidente, el Gerente General y la Contadora General que a su vez son socios de la Compañía presentes:

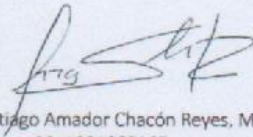
Dirección: Av. Interocéánica y Av. Sierra esq. Edificio Halcón Of. 310
Teléfono: (593 2) 4060200 - (593) 984161913 (593) 989345237
Email: giss@giss-security.com
Web: giss-security.com



GLOBAL INTELLIGENT SOLUTIONS SECURITY CIA.LTDA.

SEGURIDAD FÍSICA: INDUSTRIAL COMERCIAL RESIDENCIAL Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA: CÁMARAS CCTV DOMÓTICA


Ing. Luis Alberto Segarra Pacheco
C.C. 1714875224
SOCIO-PRESIDENTE


Ing. Santiago Amador Chacón Reyes, MSc.
C.C. 1001668167
SOCIO-GERENTE GENERAL


Ximena Alexandra Arévalo Pereira,
C.C. 0401299573
SOCIO-CONTADORA GENERAL

Dirección: Av. Interocéánica y Av. Suroeste, Edificio Halcón Of. 310
Teléfonos: (593 2) 4050200 (593) 984181913 (593) 989345237
Email: globalgis-security.com
Web: gis-security.com

