

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA VIGILANCIA CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA E INVESTIGACION COSEVICAP CIA. LTDA. REALIZADA EL 19 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de La Maná provincia de Cotopaxi, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho a las catorce horas, se reúnen en la oficina de la VIGILANCIA CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA E INVESTIGACION COSEVICAP CIA. LTDA, los accionistas.

Luego de contar con el quórum reglamentario, el señor presidente pone a consideración que se trate el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Saludos e Instalación de la junta a cargo del señor Presidente
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores, Presidente y Gerente General
4. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de Vigilancia.
5. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del 31 de diciembre del 2017.
6. Conocimiento y resolución sobre la distribución de resultados.

Los señores accionistas están de acuerdo y deciden aprobar el orden del día plateado.

DESARROLLO

1. Se da lectura a la nómina de accionista, encontrándose presente el ciento por ciento del capital.
2. Saludo e Instalación de la junta a cargo del Sr Presidente de la Compañía, el Sr. Presidente expresa su saludo y manifiesta que queda instalada la presente Asamblea.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores, Presidente y Gerente General

INFORMES:

3.1 INFORME DEL PRESIDENTE

El señor presidente expone que este año no se ha obtenido los objetivos logrados pero estamos en pie de lucha para seguir adelante.

RESOLUCION.- Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe del Sr. Presidente

3.2 INFORME DE GERENCIA

El Sr. Gerente expone la presentación del Balance e igual que el Sr. Presidente menciona que este año es el primero por su creación, y manifiesta que adjunto los respectivos informes como son los Estados Financieros de la Compañía.

RESOLUCION.- Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe del Sr. Gerente

4. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de Vigilancia.

INFORME DEL COMISARIO REVISOR.

El señor comisario manifiesta haber revisado los balances por cuanto cumpliendo con la Ley emite Dictamen Favorable.

RESOLUCION.- Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe del Sr. Comisario.

5.- Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del 31 de diciembre del 2017

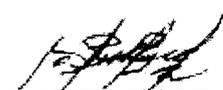
Se informa detalladamente el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del 31 de diciembre del 2017, el mismo que es aprobado por los señores accionistas de la Compañía.

6.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de resultados.

Por ser que recién empezamos contamos con una utilidad pequeña la misma que la acumularemos para el próximo año.

Sin más puntos que tratar se da por clausurada la asamblea siendo las quince horas treinta minutos.

Atentamente,


GUAYGUÁ JOSE RAUL
GERENTE GENERAL
C.C. 1706559042