

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SECURYFORCE CIA.LTDA.

CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019

Nómina de Accionistas BURGOS	No. De Accionistas	Capital
DELGADO JACQUEUNE SUGEY LOZANO DELGADO	1000	\$ 1,000.00
MARIA FERNANDA LOZANO DELGADO SANDRA	1000	\$ 1,000.00
ELIZABETH LOZANO JIMENEZ LEOPOLDO	1000	\$ 1,000.00
FERNANDO	7000	\$ 7,000.00
		\$ 10,000.00

En la ciudad de Guayaquil a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 09h00AM horas, previa convocatoria realizada por el Gerente General BURGOS DELGADO JACQUELINE SUGEY, se reúnen en la oficina de SECURYFORCE CIA. LTDA., ubicada en los Ríos 619 y Hurtado 1er piso of. 3. Con el propósito de constituirse en la Junta General de Accionistas, los Señores: BURGOS DELGADO JACQUELINE SUGEY poseedora de 1 acción, LOZANO DELGADO MARIA FERNANDA poseedora 1 acción, LOZANO DELGADO SANDRA FLIZABETH poseedora de 1 acción, y LOZANO JIMENEZ LEOPOLDO FERNANDO poseedor de 7 acciones. La señora BURGOS DELGADO JACQUELINE SUGEY preside la sesión y la Srta. BUENAIRE SANCHEZ ROSA JOYCE como secretario.

la señora Gerente indica que al estar presentes los 4 accionistas, existe el quórum legal, por tanto, instala la junta con el punto único del día: *APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018*. Leído el orden del día los asistentes lo aprueban y acto seguido pasan a tratarlo.

Aprobación de estados Financieros 2018

la señora BURGOS DELGADO JACQUELINE SUGEY, en su calidad de Gerente General, expresa que, el ejercicio económico del año 2018, no hubo operaciones económicas que permitiera ingresos a la compañía, debido a su reciente creación y que los estados financieros son el fiel reflejo de lo expresado los mismos que somete a consideración de la Junta, así como el Informe de Gerente y comisario.

Los accionistas están de acuerdo en que los Estados Financieros reflejan la situación financiera de la Compañía y sin observación, los aprueban por unanimidad.

Sin más observaciones, y no habiendo otro punto que trata, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firma la Gerente General y la secretario.

Acto seguido se levanta la sesión, siendo las 10: 00AM horas.

f) 
Gerente General
Burgos Delgado Jacqueline Suguey

f) 
Secretario
Ing. Buenaire Sanchez Rosa Joyce

Certificación:

Hago constar que la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de SECURYFORCE CIA. LTDA., celebrada en esta ciudad, en la fecha que se indica asistieron los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado que es de US\$10.000,00 dividido en 10000 acciones ordinarias nominativas e individuales de USD1.00 c/u. Lo certifico.


f)
Secretario
Ing. Buenaire Sanchez Rosa Joyce
C/I: 0925323024