

# INVESTIGACION Y SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR

ISPE CIA. LTDA.

RUC: 0791798752001

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INVESTIGACION Y SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ISPE CIA LTDA**

En la ciudad de Machala a los 10 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en el local del domicilio de la compañía INVESTIGACION Y SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ISPE CIA LTDA, a las nueve de la mañana, reunidos al amparo de lo señalado en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, los socios de la Compañía concuerdan celebrar la Junta General Ordinaria y Universal, para informarse del estado económico y financiero de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Preside la Junta el Sr. ANTHONY FABRICIO NARVAEZ TINOCO, en calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, actúa como secretario el Señor RIOS GOMEZ MIGUEL MARTIN, en calidad de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Se cuenta con la asistencia del Sr. Ríos Gómez Miguel Martín, con siete mil quinientas (\$7500.00) participaciones iguales o acumulativas e individuales de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor, y la Sr. ANTHONY FABRICIO NARVAEZ TINOCO propietario de dos mil quinientas (\$2500.00) participaciones iguales o acumulativas e individuales de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor, formando en conjunto el 100% del Capital Social de la compañía.

Los accionistas concurrentes que presentan la totalidad del capital pagado de la compañía hasta el momento, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, de inmediato dan a conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Informe del Gerente.
2. Lectura y Aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017

**INFORME DEL GERENTE.-** En este punto toma la palabra el Señor RIOS GOMEZ MIGUEL MARTIN, manifestando que este año ha sido de ardua labor administrativa, los resultados no fueron los esperados ya que se necesita bastante gestión para poder adquirir el permiso de operación para poder poner en marcha a la compañía, sin embargo nos encontramos gestionando y tenemos la seguridad que para el año 2018, ya contaremos con este permiso y pondremos en marcha la compañía, adjunto el Informe de Gerente, el mismo que luego de ser puesto a consideración de la junta es aprobado de manera unánime.

**LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.-** Se pone a consideración de la Junta los Estados financieros del año 2017, siendo éstos, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, elaborados por la contadora de la compañía y que revelan en su contenido lo siguiente: Con respecto al Resultado del año 2017, tenemos plasmado los balances los mismos que indican un ACTIVO por el valor de \$ 9613.83, conformado por la cuenta Caja-Bancos y Crédito tributario de Iva, un PASIVO por el valor de \$ 27.97 en cuentas por pagar al Servicio de Rentas Internas por retenciones en la fuente, un PATRIMONIO conformado por un Capital Social de \$ 10.000 y una Pérdida Neta del Periodo por -414.14, los mismos que pongo a vuestra disposición para el análisis respectivo, una vez realizada la correspondiente deliberación este punto es APROBADO DE MANERA UNÁNIME POR LOS SOCIOS.



# INVESTIGACION Y SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR

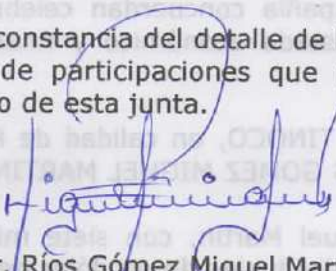
ISPE CIA. LTDA.

RUC: 0791798752001

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA INVESTIGACION Y SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ISPE CIA LTDA

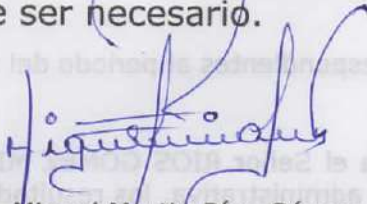
Se autoriza un receso de 45 minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída en voz alta es aprobada por unanimidad por todos los presentes, el Señor Presidente declara concluida la JUNTA GENERAL UNIVERSAL, siendo las 11H45, suscriben la presente acta todos los socios presentes, por tratarse de una Junta General Universal.

Se deja constancia del detalle de los documentos incorporados que son: lista de asistentes y número de participaciones que representa cada socio, copia del acta certificada por el secretario de esta junta.

  
Sr. Ríos Gómez Miguel Martín  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**GERENTE GENERAL- SOCIO**

  
Sr. Narváez Tinoco Anthony Fabricio  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO**

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario.

  
Sr. Miguel Martín Ríos Gómez  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**GERENTE GENERAL- SOCIO**

INVESTIGACION Y SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR  
ISPE CIA. LTDA.

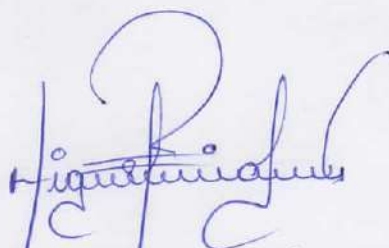
RUC: 0791798752001

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA INVESTIGACION Y SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ISPE Cía. Ltda.

CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2018

HORA: 09:00 AM

| SOCIOS                          | CAPITAL SOCIAL | CAPITAL PAGADO | %    | FIRMA                                                                                 |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RIOS GOMEZ MIGUEL MARTIN        | 7.500          | 7.500          | 75%  |   |
| NARVAEZ TINOCO ANTHONY FABRICIO | 2.500          | 2.500          | 25%  |  |
| <b>TOTAL:</b>                   | 10.000         | 10.000         | 100% |                                                                                       |



Sr. Miguel Martin Rios Gómez  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL- SOCIO

Machala; 10 de marzo de 2018