ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GRM SECURITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Durán, República del Ecuador, a los 28 días del mes de abril del año 2020, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el Sector en la Cooperativa Marianita de Jesús, Quinta Etapa, se reúnen los señores: JASBELTS VIVIANA REYES SEVILLAS, con C.C. 0803129303, con un capital social de 5.000.00 dólares, pagados en un 100%, y la señora GINA MIRIAN MONTENEGRO ARCE, CON C.C. 0801332826 con un capital social de 5000.00 dólares, pagados en un 100%., Se instala en Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. La junta se lleva a cabo bajo la dirección de su Gerente GINA MIRIAN MONTENEGRO ARCE quien actúa como presidente de la junta, dispone que se nombre como secretario a la señora JASBELTS VIVIANA REYES SEVILLAS, quién tomará nota de lo acordado durante la reunión, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO - Constatación del Quorum.

SEGUNDO. -Análisis Político Económico nacional

TERCERO. - Presentación de estados financieros

CUARTO. - Conocer y resolver el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2020, así como el cumplimiento de Objetivos del 2019

DESARROLLO

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

Primero. - Constatación de Quorum:

Toma la palabra la señora Presidente y manifiesta que en vista que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, los socios resuelven declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios

Segundo. - Análisis Político Económico nacional

La señora Gerente General toma la palabra para analizar la dura crisis económica y política que ha pasado el Ecuador durante el año 2018 y parte del 2019, especialmente en la asignación de presupuestos en las entidades públicas, lo

que conllevó a tener retrasos en los pagos de planillas mensuales facturadas por el servicio prestado, lo que creó una inestabilidad económica con la empresa y con los acreedores que dependen de GRM SECURITY CIA. LTDA.

Tercero. - Presentación de estados financieros

Cuarto. - Presidencia toma la palabra para exponer y explique el resultado de los objetivos cumplidos durante el 2019, así como el plan de Trabajo propuesto para el 2020. Una vez conocido el informe respectivo, la junta lo aprueba.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y Secretaria.

Gina Mirian Montenegro Arce
GERENTE GENERAL

Jasbelts Viviana Reyes Sevillas
SECRETARIA

Los estados financieros del periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2019 son presentados por parte de la Señora Huertas Narváez Mery Eugenia, contadora de la Empresa. Los estados financieros para el periodo 2018 han reflejado una pérdida debido a que los clientes han demorado en los pagos de las facturas pendientes, por lo tanto el incremento del rubro de provisión de cuentas incobrables. GRM SECURITY CIA. LTDA.