

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA JADEMATSECURITY CIA LTDA..

En Rocafuerte, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil diez y nueve, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la comuna Paquisha, de esta ciudad de Rocafuerte, se reúnen los señores: CEDEÑO PISCO CARLOS ENRIQUE, Mgs. VELEZ BAZURTO NORBERTO SEBASTIAN Y VELEZ BASURTO JUAN CARLOS y quienes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, y el Ing. Ariel Sánchez Mendoza gerente de la empresa y Econ. Juana Zambrano Contadora de la empresa deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- 3. NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- 4. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- 5. AUTORIZAR LA SUSTITUCION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y LOS BALANCES DEL 2018**

Preside la sesión el sr. CEDEÑO PISCO CARLOS ENRIQUE presidente y Socio de la compañía en y como secretario el Ing. SANCHEZ MENDOZA ARIEL ALAIN Gerente de la compañía.

El presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas diez minutos, declara instalada la sesión

1.- El Gerente general de la empresa informa que el 14 de agosto haciendo una revisión de los libros contables y societarios se constató que había que realizar varios cambios, entre ellos la sustitución de los balances. por tal motivo solicita a la junta que le apruebe para que la contadora pueda realizar los cambios necesarios.

2.- se presentan los estados financieros, los cuales son revisados por la junta

3.- se procede a la lectura de la nota de los estados financieros los cuales indican las cuentas que presentaron cambios en los balances

4.- los accionistas aprueban los cambios realizados en el balance

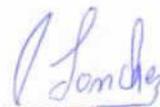
5.- se autoriza la sustitución de la declaración del impuesto a la renta y los balances del 2018

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Sr. CEDEÑO PISCO CARLOS ENRIQUE
PRESIDENTE


Ing. SANCHEZ MENDOZA ARIEL ALAIN
SECRETARIO


Mgs. VELEZ BAZURTO NORBERTO SEBASTIAN
ACCIONISTA


Sr. VELEZ BAZURTO JUAN CARLOS
ACCIONISTA