



GES – VIGILANCIA, SEGURIDAD Y PROTECCION Cía. Ltda.

En seguridad en nuestras manos

R.U.C. 0691760308001

RIOBAMBA – ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GES-VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA.LTDA. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Riobamba Provincia de Chimborazo a los 3 días del mes de abril del 2019 siendo las 17H00 pm en el domicilio de la compañía ubicado en la calle La Paz 23-36 y Avenida Leopoldo Freire, Barrio la Dolorosa, se reúnen los siguientes socios de la compañía **GES-VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA.LTDA.** 1) Verónica Paulina Maldonado Vela, 2) María del Socorro Coral Jiménez , 3) Rosa Paola Avalos Coral, 4) Ana Viviana Avalos Coral , actúa como Presidenta de la Junta la Licenciada Verónica Paulina Maldonado Vela y como secretaria la señora Margarita Jimena Vela Yépez.

La Presidenta de la Junta propone conocer y resolver sobre el siguiente Orden del día.

1. Constatación de quórum de accionistas
2. Instalación de la Junta General a cargo de la Presidenta
3. Informe de la Gerente General de la compañía
4. Informe de la Presidenta
5. Conocer y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del 2018
6. Resoluciones
7. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria y suscripción de la misma
8. Clausura

1.- CONSTATACION DEL QUORUM DE ACCIONISTAS

Se inicia la sesión con todas las señoras Accionistas presentes, como constancia firman la respectiva hoja de asistencia.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL A CARGO DE LA PRESIDENTA

Bajo la dirección de la licenciada Verónica Paulina Maldonado Vela Presidenta de la compañía **GES-VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA.LTDA.** Instala la sesión siendo las 17h15 y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

3.- INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Se procedió a leer el informe correspondiente de la señora Gerente General en el cual informa las gestiones y actividades realizadas en el año 2018 se compromete a seguir trabajando por el

Beneficio de la Compañía para el engrandecimiento de la misma y así poder cumplir todos los objetivos para la cual fue creada.

Dirección: calle La Paz 23-36 y Av. Leopoldo Freire

Teléfono: 032969540 / 0961547957

Correo electrónico: gesvigrio2018@hotmail.com



GES – VIGILANCIA, SEGURIDAD Y PROTECCION Cía. Ltda.

Su seguridad en nuestras manos

R.U.C. 0691760308001

RIOBAMBA – ECUADOR

4. - INFORME DE LA PRESIDENTA

Por intermedio de la señora Secretaria se procede a dar lectura al informe de la señora Presidenta de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

5.- CONOCER Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

La señora **VELA YEPEZ MARGARITA JIMENA**, Gerente General de la compañía da a conocer a los socios los estados financieros del año 2018, indicando que la compañía se mantiene con el capital suscrito que esta pagado en su totalidad lo cual está reflejado en el Estado de Situación Financiera.

6.- RESOLUCIONES

La junta General Ordinaria de accionistas resuelve seguir trabajando por la compañía para la obtención de puestos de trabajo en el cual incrementa el capital de la compañía así como la de fomentar fuentes de trabajo dentro y fuera de la ciudad.

7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA.

Luego de la revisión de cada socio el Estado Financiero es aprobado según conformidad de las señoras accionistas. Cabe recalcar que al termino del año 2018 los resultados de la compañía son favorables ya que refleja una utilidad neta de USD \$443.07; valor que sugiere se incrementen la cuenta Utilidades Acumuladas con el fin de realizar a un futuro el incremento del capital; la moción es apoyada por los señoras asistentes.

8.- CLAUSURA

La señora Presidenta agradece la colaboración y declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIA.LTDA**, a las veinte horas con cuarenta minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, la presidenta y secretario de la presente Junta General Ordinaria de Socios, que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.


MARGARITA JIMENA VELA YEPEZ
C.I 060172911-4
GERENTE GENERAL



LCDA. VERONICA PAULINA MALDONADO VELA
C.I. 060360198-0
PRESIDENTA

Dirección: calle La Paz 23-36 y Av. Leopoldo Freire

Teléfono: 032969540 / 0961547957

Correo electrónico: gesvigrio2018@hotmail.com