



**MAX.SECURITY CIA LTDA**  
**RUC: 0291518281001**  
**AV. 10 DE AGOSTO Y 9 DE ABRIL**  
**GUARANDA – ECUADOR**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA**  
**“MAX.SECURITY CIA LTDA”**

En la ciudad de Guaranda, a los catorce días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 18h00 en el local de la compañía ubicada en la av. 10 de agosto y 9 de abril de esta ciudad se reúnen los socios de la compañía "MAX.SECURITY CIA LTDA". Presidiendo la presente asamblea el Señor Cocha Romero Washington Gabriel en Calidad de Gerente y Secretario(a) ALEGRIA CAMINO ANA VERONICA.

**Se procede a dar lectura al orden del día:**

1. constatación del QUORUM
2. Instalación de la sesión
3. lectura y aprobación del acta anterior
4. lectura del informe de Gerente y Comisario.
5. Lectura y aprobación del balance 2018
6. Destino de utilidades 2018
7. Clausura.

1. Dando cumplimiento al orden del día, el señor gerente solicita a la señorita secretaria constate el Quorum para proceder, la señorita secretaria informa que se encuentra presente los socios: ALEGRIA CAMINO ANA VERONICA, ALEGRIA CAMINO IVAN RICARDO, COCHA ROMERO WASHINGTON GABRIEL; es decir la totalidad del capital social por lo que se declara que existe el Quorum suficiente.

2. Por existir Quorum suficiente, el gerente declara instalada legalmente la junta.

3. se procede a leer el acta anterior, misma que es aprobada por los asistentes.

**INFORMACIÓN DE CONTACTO**

**Dirección:** Guaranda: 10 de agosto y 9 de abril  
**Teléfono:** 0983484446 / 0939595975  
**Correo Electrónico:** [seguridadmaximal994@gmail.com](mailto:seguridadmaximal994@gmail.com)  
**MAX.SECURITY CIA LTDA.**



4. se da lectura al informe del gerente y comisario del año 2018, los que son aprobados por el 100% del capital social.
5. se procede a dar lectura de los balances del año 2018, indicando que fueron elaborados de acuerdo a las normas contables vigentes y se aprueban por unanimidad.
6. a tal efecto el señor gerente se dirige a la asamblea y dice que por tratarse de acto mu solemne y que servirá para encaminar el bienestar de la compañía declara un receso para redactar el acta, a las 19h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad. Para constancia firman los accionistas de la Compañía MAX.SECURITY CIA LTDA presentes y el señor Gerente clausura la junta general.

  
GERENTE

  
MAX SECURITY CIA LTDA  
098 222 7074/098 348 444

  
SECRETARIO(A)

  
MAX SECURITY CIA LTDA

#### INFORMACIÓN DE CONTACTO

**Dirección:** Guaranda: 10 de agosto y 9 de abril  
**Teléfono:** 0983484446 / 0939595975  
**Correo Electrónico:** [seguridadmaximal994@gmail.com](mailto:seguridadmaximal994@gmail.com)  
**MAX.SECURITY CIA LTDA.**