



ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	MAX.SECURITY CIA LTDA
	GUARANDA, 05 DE MARZO DE 2020

Siendo las 15:00 del cinco de Marzo de 2020 la señora presidenta ALEGRIA CAMINO ANA VERONICA toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y por secretaria procede a tomar lista de los asistentes.

CEDULA	NOMBRES	% ACCIONISTA
0201722295	ALEGRIA CAMINO ANA VERONICA	0.10 %
0202415485	ALEGRIA CAMINO IVAN RICARDO	0.10 %
0202515821	COCHA ROMERO WASHINGTON GABRIEL	99.80 %

Constatando el quórum requerido se da por instalada la junta.

Se da lectura a los puntos del orden del día.

- 1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
- 2) Propiedad, planta y equipos.
- 3) Parte Impositiva Servicio de Rentas Internas

La Señora Presidenta pone en conocimiento el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTOS A TRATAR:

- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Toma la palabra la Contadora General de la Compañía MAX.SECURITY CIA LTDA; exponiendo el Estado Financiero del año fiscal 2019, el mismo que está compuesto por:

- Los Activos al 31 de diciembre del 2019 fueron de \$ 20.719,03
- Los Pasivos al 31 de diciembre del 2019 fueron de \$ 10.118,33
- El Patrimonio al 31 de diciembre del 2019 de \$ 10.600,70

Dirección: 10 de agosto y 9 de abril
Teléfono: 032-552-501 **Móvil:** 0983484446
Guaranda – Ecuador
E-mail: seguridadmaxima1994@gmail.com



El resultado integral corresponde a una utilidad de \$ 600,70

2) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

La Compañía al 31 de diciembre del 2019 cierra el ejercicio fiscal con un monto de propiedad, planta y equipos de \$ 12.599,01.

3) PARTE IMPOSITIVA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

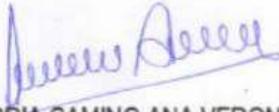
En cuanto al cumplimiento tributario en cuanto a las declaraciones de impuesto tanto de IVA y Retención en la Fuente y Anexos han sido presentadas en su totalidad sin que se presente inconsistencias.

La Señora Presidenta pone en consideración de la Junta los Estados Financieros los cuales son aprobados por unanimidad.

La Señora Presidenta toma la palabra y agradece el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la Junta General de Accionistas, misma que aprueba el presente informe.

Siendo las 19H00, la señora Presidenta ALEGRIA CAMINO ANA VERONICA agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

Para Constancia firman:


Sra. ALEGRIA CAMINO ANA VERONICA
ACCIONISTA


Lic. COCHA ROMERO WASHINGTON GABRIEL
Accionista


Sr. ALEGRIA CAMINO IVAN RICARDO
Accionista



Dirección: 10 de agosto y 9 de abril
Teléfono: 032-552-501 Móvil: 0983484446
Guaranda - Ecuador
E-mail: seguridadmaxima1994@gmail.com