



TRINY JUSEG CIA. LTDA

Vigilancia Seguridad Y Servicios Adicionales.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE APROBACION DE INFORMES AÑO 2018

En la ciudad de Puyo, a los veinte y nueve días del mes de enero del 2019, siendo las 15h30 se reúnen en el domicilio social, calle 9 de Octubre sn y Belisario Carrillo, Barrio Mexico, Parroquia Puyo, Cantón Puyo; Provincia Pastaza, con la finalidad de realizar la Junta Ordinaria con la presencia de los accionistas que conforman la Compañía TRINY JUSEG CIA. LTDA., conformada por los señores:

TATIANA JUDITH MENA PERALTA,	80 % acciones
ANDRES MAURICIO REYES MENA	10 % acciones
GEMMA TATIANA REYES MENA	10% acciones

Acciones que representan el 100% del capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

Actúa como Presidente el señor ANDRES MAURICIO REYES MENA y Secretaria de la Junta la señora TATIANA JUDITH MENA PERALTA, de conformidad al artículo décimo noveno línea 23 y 24 de la escritura pública de constitución de la compañía.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del año 2018 por parte del Gerente, Señor Andrés Mauricio Reyes Mena.

QUORUM Y ASISTENCIA.

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de socios accionista que representan el 100% de las acciones de la compañía y siendo las 15h35, instala la sesión la señora Tatiana Judith Mena Peralta, Presidente de la Compañía, por lo que declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2018

Se da lectura del INFORME DE GERENCIA por parte del señor Andrés Mauricio Reyes Mena, accionista gerente.



TRINY JUSEG CIA. LTDA

Vigilancia Seguridad Y Servicios Adicionales.

A continuación, da lectura de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018, pone en consideración entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Los accionistas proceden a revisar cifras consignadas en el Balance General y Estado de Resultados, cifras que corresponden únicamente a los valores del capital con que fue creada la compañía.

El accionista Gerente exhibe la documentación correspondiente y una vez satisfechas las inquietudes, se resuelve por unanimidad de los socios aprobar el Informe y los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

No habiendo otros temas a tratar y siendo las 16h10 se levanta la Asamblea.

TATIANA JUDITH MENA PERALTA
GERENTE TRINY JUSEG CIA. LTDA

ANDRES MAURICIO REYES MENA
PRESIDENTE TRINY JUSEG CIA. LTDA.