



☎ 032 960 280
☎ 099 663 5968
✉ etg@jeassecurity.com
🌐 www.jeassecurity.com
🏠 Cda. Los Álamos

ACTA NO.3

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA JEAS SEGURIDAD CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2019

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Riobamba, a los 25 días del mes de marzo de 2019, comparecen los socios de la compañía: la señorita **Sarita Lucía Arellano Sánchez**, Gerente General, y por otra parte la señorita **Betty Alexandra Arellano Sánchez**, en calidad de Presidenta, de la EMPRESA JEAS SECURITY CIA LTDA, con el objeto de dejar constancia en la presente diligencia, se encuentran reunidos los socios en la oficina de la Compañía, ubicada en las calles Segundo Rosero y Miguel Ángel Jijón, parroquia Lizarzaburu, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, siendo las 18H00.

Los asistentes deciden reunirse en Junta General de Socios, para de manera unánime conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Instalación de la sesión
3. Informe de actividades, por parte del presidente
4. Informe de actividades, por parte del Gerente
5. Informe económico correspondiente al año 2018
6. Revisión y aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2018
7. Clausura
8. Aceptación

PRIMERO. - Constatación del Quórum.

La secretaria, constata el quórum reglamentario e informa que, una vez enlistada la Nómina de Socios, se encuentra presente todo el capital accionario de la compañía.

SEGUNDO. - Instalación de la Sesión.

La señorita **Betty Alexandra Arellano Sánchez**, presidenta de la compañía, toma la palabra y una vez constatado el quórum declara instalada la Junta General de Socios, siendo las 18H15.

TERCERO. - Informe de actividades por parte de la presidenta.

Preside la reunión la señorita **Betty Alexandra Arellano Sánchez**, presidenta de la Compañía y cumple con las funciones de secretaria la señorita **Sarita Lucía Arellano Sánchez**, Gerente de la Compañía. Una vez que se ha puesto a consideración el orden del día a la Junta General de Socios y ha sido aprobado, se da inicio al informe de Presidencia, en el que se resaltan las gestiones realizadas por la administración.



☎ 032 960 280
📞 099 663 5868
✉ elcano@jeassecurity.com
🌐 www.jeassecurity.com
🏠 Cda. Los Alamos

en beneficio de los medios de la compañía.

CUARTO. - Informe de Actividades por parte del Gerente.

Se concede la palabra a la señorita **Sarita Lucía Arellano Sánchez**, Gerente de la Compañía, quien procede a dar la lectura del informe de gerencia, mismo que se adjunta.

QUINTO. - Informe económico correspondiente al año 2019.

Se da la palabra a la **Lcda. Silvia Peñañiel**, Contadora de la compañía, quien procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del año 2019, pertenecientes a la compañía, explicando de manera minuciosa cada uno de los rubros.

SEXTO. - Aprobación de los Estados Financieros de la EMPRESA JEAS SECURITY CIA LTDA, correspondiente al año 2019.

Después de realizar una revisión y análisis de las cifras contenidas en el informe financiero, los socios comunican su conformidad con las cifras presentadas en los estados financieros y con el contenido del informe del Gerente.

La Junta General de Socios, reunida en su totalidad, decide por unanimidad la aprobación de los estados financieros correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

SEPTIMO. - Clausura.

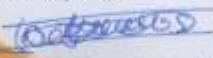
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, quien preside la junta concede un momento de receso para la redacción del acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la reunión siendo las 20H10.

OCTAVA. - Aceptación:

Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, firman los intervinientes la presente Acta en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.

Dado en Riobamba, a los 25 días del mes de marzo de 2019.

Firman las partes:


Srta. Betty Alexandra Arellano Sánchez
PRESIDENTA
CI: 110260866-6


Srta. Sarita Lucía Arellano Sánchez
SECRETARIA
CI: 060199761-2