

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUSEP SECURITY CIA. LTDA.

Quito, 13 de julio del 2020

En conformidad al Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y de los Estatutos vigentes de la compañía se convoca al Señor **RODRIGUEZ MOYANO EDUARDO**, socio de la GRUSEP SECURITY CIA. LTDA... a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, que se llevará a cabo el día 30 DE JULIO DEL 2020, a las ocho horas, en la dirección principal de la compañía, en la av. Teniente Hugo Ortiz S25-149 y Cusubamba sector Solanda

Los asuntos a tratarse son los siguientes:

- UNO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019
- DOS.- APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 TRES .-
- DESTINO DE LOS RESULTADOS

Desde ya agradecemos la puntual asistencia.

Señor **Ruperto Rodriguez**
GERENTE GENERAL
GRUSEP SECURITY CIA. LTDA.

ACCIONISTA CONVOCADO:

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
RODRIGUEZ MOYANO EDUARDO	2.000

FIRMA


.....

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUSEP SECURITY CIA. LTDA., CELEBRADA
EL
30 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, hoy 30 de julio del año 2020, siendo las 8h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Teniente Hugo Ortiz S25-149 y Cusubamba sector Solanda, en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, comparecen quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía GRUSEP SECURITY CIA. LTDA., Señor Eduardo Rodríguez y Ruperto Rodríguez, titular de dos mil participaciones, y ocho mil participaciones respectivamente, quienes se constituyen en Junta General con el carácter de Universal:

Preside la Junta, la Presidenta de la Compañía, el Señor Eduardo Rodríguez y Secretario el Señor Ruperto Rodríguez.

Toma la palabra el Señora Presidente de la Junta General quien señala que se conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

UNO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019
DOS.- APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 TRES .-
DESTINO DE LOS RESULTADOS

El orden del día es aprobado por unanimidad por los socios presentes, y se procede con el primer punto del mismo:

UNO. - INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
Toma la palabra el Señor Ruperto Rodríguez en su calidad de Gerente General, y señala que como consta en su informe, que juntamente con el balance del mismo año 2019 se entregó para conocimiento de los señores socios, en mismo que consta una utilidad del ejercicio 2019 de US\$3.135,91 por inicio de actividades de operación y están realizando actividades con el propósito de obtener utilidades en los futuros años. Si los Señores socios requieren información adicional, por favor que planteen sus inquietudes. Los socios manifiestan su conformidad con el Informe del señor Gerente General, el Señor Eduardo Rodríguez MOCIONA la aprobación del mismo. Sometida a votación, la misma es aprobada por unanimidad, dejando constancia que, por mandato legal, no vota el Señor socio Ruperto Rodríguez.

DOS.- APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Toma la palabra el Señor Ruperto Rodriguez en su calidad de Gerente General, y señala que como ya indicó en la presentación de su informe, que juntamente con el balance del mismo en los años 2019 se entregó para conocimiento de los señores socios, en el mismo que refleja una utilidad para el año 2019. Si los Señores socios requieren información adicional, por favor que planteen sus inquietudes. Los socios manifiestan su conformidad tanto con el Balance General como con el de Resultados, flujo de efectivo, estado de evolución del patrimonio y notas a los estados financieros presentado por el año 2019 por el Señor Gerente General, por lo que el Señor Eduardo Rodriguez MOCIONA la aprobación de los mismos. Sometida a votación, la misma es aprobada por unanimidad, dejando constancia que, por mandato legal, no vota el Señor socio Ruperto Rodriguez.

TERCER.- DESTINO DE RESULTADOS

Toma la palabra el Señor Ruperto Rodriguez Gerente General de la compañía y manifiesta que en el año 2019 se debe dejar en resultados acumulados el valor de la utilidad del año 2019 por lo que indica que se mantenga en resultados acumulados; situación que pone en consideración de la junta la misma que aprueba por unanimidad.

Siendo las 10h30 se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la junta general y previa lectura del acta, la misma es aprobada por unanimidad. Siendo las 10h15, se la da por terminada.

En cumplimiento de la ley, suscriben la presente acta en unidad de acto, todos los socios que conforman la totalidad del capital social presente.



RODRIGUEZ MOYANO EDUARDO
C.I. 0600840425



RODRIGUEZ MOYANO SEGUNDO RUPERTO
C.I. 0601539711