

Azogues, 01 de abril del 2019

ACTA EN LA QUE SE TRATA EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Registro de Asistencia y constatación de quorum
- 2.- Lectura y aprobación de acta anterior
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018

En la ciudad de Azogues en el local de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD CSELAUNION CIA. LTDA.

Siendo las veinte horas del Lunes 01 de abril del dos mil diecinueve, se reúne la Junta General de Accionista de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD CSELAUNION CIA. LTDA. Convocada por el Sr. Jorge Leonardo Sumba Cullquicondor Presidente de la compañía quien da una bienvenida y pone en consideración el orden del día, siendo aprobado por los asistentes da inicio a la misma:

1.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y CONSTANCIA DE QUORUM: Con la asistencia de todos los Accionistas: El Sr. JORGE LEONARDO SUMBA CULLQUICONDOR Presidente, Dra. MONICA ELIZABETH YANEZ VALENZUELA Gerente General, JOSE EDUARDO YANZA CARDENAS Secretario y CARLOS HUMBERTO CUZCO QUITO, DIANA CRISTINA NAULA QUITO, ERIKA MARIA SUMBA CULLQUICONDOR, JESUS ALBERTO SUMBA CULLQUICONDOR, JORGE LEONARDO SUMBA CULLQUICONDOR, MARTHA MARIBEL SUMBA CULLQUICONDOR, MONICA ELIZABETH YANEZ VALENZUELA, JOSE EDUARDO YANZA CARDENAS Accionistas.

2.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR: Se da lectura la misma y se aprueba sin ninguna enmendadura, para constancia firman el Sr. JORGE LEONARDO SUMBA CULLQUICONDOR Presidente y JOSE EDUARDO YANZA CARDENAS Secretario

3.- INFORME DE GERENTE: El Gerente de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD CSELAUNION CIA. LTDA. la Dra. MONICA ELIZABETH YANEZ VALENZUELA agradece a los accionistas por la asistencia y da Informe de los tramites realizados para la Apertura de la compañía, manifiesta también que no existe movimientos contables en este periodo debido a que la compañía esté en proceso de Apertura.

4.- LECTURA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS: Lectura y aprobación de Estados Financieros; toma la palabra la Ing. Silvia Rosero Padilla Contadora para dar lectura del informe económico correspondiente al año 2018 con sus respectivas aclaraciones, explicaciones y observaciones la Ing. Rosero pone en consideración el informe para ser debidamente aprobado por los presentes. Toma la palabra El Sr. JORGE LEONARDO SUMBA CULLQUICONDOR Presidente para informar que por una unanimidad de los accionistas queda aprobado el siguiente informe.

Sin tener más que tratar El Sr. JORGE LEONARDO SUMBA CULLQUICONDOR Presidente da por terminado la misma siendo las veinte y dos horas, para constancia firman:



Sr. Jorge Sumba Cullquicondor

PRESIDENTE



Sr. Jose Yanza Cardenas

SECRETARIO