

ACTA DE LA JUNTA GENERAL # 06

Orden del día

- 1.- Apertura de la reunión por parte del Sr presidente
- 2.- Constatación del quórum
- 3.- Informe de gerente gestión periodo fiscal 2018
- 4.- Informe y aprobación de los Estados Financieros 2018
- 5.- Asuntos varios
- 6.- Clausura

DESARROLLO DE LA REUNION

- 1.- Apertura de la reunión por parte del Sr presidente

Reunidos en la sede de la Compañía SECURITY SIG SECURITYSIGCIA.LTDA el día domingo 31 de marzo del 2019, a las 16:00 pm, el señor presidente José Tumbez da la bienvenida y declara instalada la reunión.

- 2.- Constatación del quórum

Se procede con la constatación del quórum registrando cinco socios presentes del total de seis accionistas

- 3.- Informe de gerente gestión periodo fiscal 2018

El gerente señor Freddy García, toma la palabra y da la bienvenida a todos los presentes y da a conocer la gestión administrativa y financiera del periodo 2018 para lo cual detalla los siguientes logros alcanzados

- a) Constitución de compañía y aprobación con el registro el 29 de agosto del 2018 de la escritura pública de constitución con \$402.00 en la Superintendencia de Compañías
- b) Se realizó la escritura de aumento de capital obteniendo un total de \$10.020,00 mismos que han sido registrados en los Balances financieros por el contador que está a cargo del registro.
- c) Además se ha estado gestionando la apertura de la cuenta bancaria en el banco del Pichincha para lo cual solicitaron el RUC, motivo por el cual se informa que en febrero del 2019 se logró recién registrarnos en el SRI y obtuvimos el RUC , trayéndonos obligaciones mensuales a reportar hasta el 24 de cada mes

La junta general de accionistas por unanimidad da por aprobado el informe de gerencia del periodo 2018

RESOLUCION. - Por unanimidad aprobado el informe de gerencia 2018

- 4.- Informe y aprobación de los Estados Financieros 2018

El gerente señor Freddy García, toma la palabra nuevamente da a conocer sobre la elaboración de los Estados Financieros y sus anexos y a la vez informa:

- a) Que no se han registrados ingresos operativos en el año 2018 ya que nos encontrábamos en proceso de constitución de la compañía y para empezar con la actividad debemos contar con todos los permisos correspondientes.
- b) Que el capital social que suma un total de \$10.020,00 aportado por los socios accionistas se encuentran en efectivo siendo el único valor que la compañía al momento registra.
- c) Al Señor contador se contratado por honorarios profesionales de manera externa, mismo que ha preparado los Estados Financieros y sus anexos que se explican.

El señor José tumbez toma la palabra y da su moción que sea aprobado los Estados Financieros presentados , por lo tanto por unanimidad toda la asamblea se pronuncia en aprobación sin observaciones de los Estados Financieros presentados.

RESOLUCION. - Por unanimidad aprobado Los Estados Financieros del periodo fiscal 2018

5.- Asuntos varios

El socio Marco Jacome toma la palabra y pide a los representantes de la compañía continuar con el trámite de la para la apertura de la cuenta bancaria y mantener al día las declaraciones tributarias

6.- Clausura

Siendo a las 19: 30pm el señor presidente da por clausurada la reunión

Atentamente



Sr José Tumbez

PRESIDENTE



Sr . Marco Jacome

SECRETARIO