

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

FECHA:15 de junio del 2020

Orden del día

- 1.- Apertura de la reunión por parte del Sr presidente
- 2.- Constatación del quórum
- 3.- Informe de gerente gestión periodo fiscal 2019
- 4.- Informe y aprobación de los Estados Financieros 2019
- 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 del Cantón Sigchos , el día lunes 15 de junio del 2020, a las 15:00 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 todos los socios presentes del total de seis accionistas

- 3.- Informe de gerente gestión periodo fiscal 2019

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 2019 para lo cual detalla los siguientes logros alcanzados.

- a) Se realizo la reforma al Estatuto.
- b) En febrero del 2019 se logró obtener el RUC en el SRI , trayéndonos obligaciones mensuales a reportar hasta el 24 de cada mes
- c) Con fecha 27 de diciembre de obtuvo el permiso de operaciones por parte del Ministerio de Gobierno
- d) Y se elaboraron los Estados Financieros que se presentan a continuación.

La junta general de accionistas por unanimidad da por aprobado el informe de gerencia del periodo 2019

RESOLUCION. - Por unanimidad aprobado el informe de gerencia 2019

4.- Informe y aprobación de los Estados Financieros 2019

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 de manera detallada por cada una de las cuentas contables de los balances:

- a) Que no se han registrados ingresos operativos en el año 2019 ya que nos encontrábamos en proceso de obtener el permiso de operaciones a través del Ministerio de Gobierno y poder empezar con la actividad de ofertar nuestros servicios es así que con fecha 13 de diciembre 2019 se realizó el depósito de 180,00 al Ministerio de Gobierno para dicho trámite.
- b) Que del capital social que suma un total de \$10.020,00 aportado por los socios accionistas se depositó en la cuenta del banco del pichincha aperturada para el efecto por lo tanto de dichos recursos se realizaron gastos para tramites y adecuación de la oficina ; como pagos honorarios a notarios para reforma estatutos para incluir la reforma del Ministerio de Gobierno para otorgar permisos de operaciones, e inscripción mercantil en el municipio de la misma, compra de activos fijos para adecuación de la oficina , extintores, señalética, suministros etc.

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 2019

5.- Asuntos varios

Sin tener ningún punto más a tratar solo se pide a la gerencia que se realice una carpeta de presentación de la compañía para tener lista e ir ofertando los servicios a los diferentes entidades tanto públicas como privadas una vez que se obtenga todos los permisos

COMPANIA SECURITY SIG SECURITYSIGCIA.LTDA

Acta Junta General

6.- Clausura

Siendo a las 17:30 pm el señor presidente da por clausurada la reunión

Atentamente



Sr. José Tumbez

PRECIDENTE



Sr. Marco Jacome

SECRETARIO