

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEG- PASIVOS- Z-CH CIA LTDA.

En la ciudad de Zamora, del cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, a las 16h30 del día jueves diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, en la oficina de la compañía, ubicadas en la calle 12 de Febrero y Jorge Mosquera, junto a la Fiscalía General del Estado de Zamora, nos reunimos en Asamblea General Universal de Socios, bajo la dirección del señor Emidio Rosalino Ramos Torres, Presidente y con actuación de la Sra. Lic. Nancy Jumbo Alejandro, Secretaria de la Compañía SEG-PASIVOS-Z-CH CIA. LTDA, respectivamente. Se reúnen los señores socios: Luis Orlando Cañar Jaya; Medardo Sigilfredo Macas Bermeo; Edison Paquito Chamba Briceño; Luis Fernando Bravo Cabrera; José Ángel Israel Rodríguez Toledo, Juan Leonardo Moncayo Quichimbo; Wilman Ermel Sizalima Revilla; Emidio Rosalino Ramos Torres; Wilmer Juan Pardo Soto; Héctor Benito Arrobo Valle; Nancy Lucía Jumbo Alejandro y Nixon Napoleón Medina Herrera, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum;
- 2.- Apertura de la sesión a cargo del señor presidente;
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia
- 4.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2018.

DESARROLLO

Se procede a constatar el Quórum por parte de la señora Lic. Nancy Jumbo Alejandro, Secretaria de la Compañía, encontrándose la totalidad de los socios presentes, por lo que se procede a dar apertura la sesión.

El señor Emidio Ramos Torres Presidente de la Compañía de Seguridad Privada SEG-PASIVOS-Z-CH-CIA LTDA. se dirige con un saludo de bienvenida a los socios de la entidad y a la vez les informa que el motivo de la reunión es con la finalidad de analizar y aprobar el Informe de Actividades realizadas por el señor Wilman Sizalima Revilla, Gerente de la Compañía y el Balance económico sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2018, presentado por la Sra. Lic. Norma Minga Cuenca, Contadora de la Empresa; con estos antecedentes deja abierta la sesión convocada para el día de hoy martes 8 de enero del 2019.

Acto seguido el señor presidente, concede la palabra al señor Wilman Sizalima Revilla, Gerente de la Compañía, quien después de expresar un atento y cordial saludo a los presentes, informa que con fecha cuatro de septiembres del año dos mil dieciocho, mediante resolución de socios y accionistas de la Compañía de

Seguridad Privada SEG-PASIVOS-Z-CH CIA. LTDA. asumió las funciones como Gerente General, fecha desde la cual ha realizado las siguientes actividades:

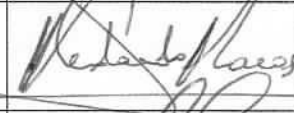
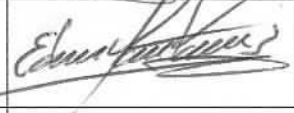
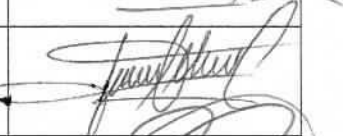
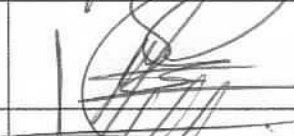
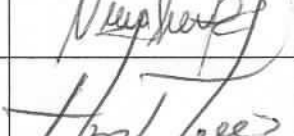
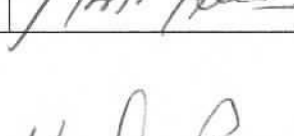
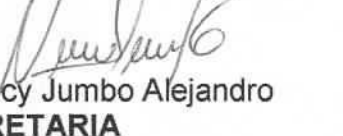
- Legalización de su nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Zamora, el mismo que con fecha 12 de octubre del 2018, fue registrado en el Registro Mercantil del cantón Zamora.
- Con fecha 11 de noviembre del 2018 procede a obtener el RUC de la Compañía en el Servicio de Rentas Internas.
- Con fecha 12 de noviembre del 2018 procede conjuntamente con el señor tesorero de la Compañía Sr. Juan Moncayo Quichimbo, a realizar la apertura de la cuenta corriente No. 2902387063, de la Compañía SEG-PASIVOS-Z-CH CIA. LTDA.
- Con fecha 30 de noviembre del mismo año procede a inscribir o registrar la Compañía en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; hasta aquí el informe de actividades del señor Gerente:

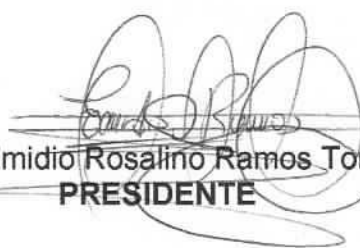
Toma la palabra el señor presidente y pone en consideración de los socios el Informe de actividades que nos ha dado lectura el señor Gerente; quienes por unanimidad aprueban el mismo.

Acto seguido el señor presidente a través de secretaria procede hacer dar lectura al Oficio No. 2019-001-C-SEG-PASIVOS, suscrito por la señora Lic. CPA. Norma Beatriz Minga Cuenca, Contadora de la Compañía, en el que anexa el balance económico sobre los estados financieros de la entidad, donde refleja que en activos existen la cantidad de USD.12.000 (doce mil dólares Americanos) y pasivos reflejan cero.

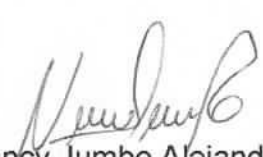
Una vez expuesto el contenido del mencionado documento y su anexo a través de secretaría, el señor presidente pone en consideración de los socios el estado financiero de la Compañía; quienes por unanimidad aprueban el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2018 de la Compañía de Seguridad Privada, SEG-PASIVOS-Z-CH CIA. LTDA. así mismos se resuelve que tanto el Informe de Gerencia y el Balance presentado por la Contadora sean enviados a la Superintendencia de Compañías para su aprobación ya que es una obligación que tenemos que dar cumplimiento.

Sin más puntos que tratar, se declara clausurada la presente sesión, siendo las 18h00, para constancia de lo actuado firman los socios presentes, el presidente y secretaria, de la Compañía respectivamente.

ORD.	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. CEDULA	FIRMA
01	Luis Orlando Cañar Jaya	1900073915	
02	Medardo Sigilfredo Macas Bermeo	1900174747	
03	Edison Paquito Chamba Briceño	1102929997	
04	Luis Fernando Bravo Cabrera	1102923701	
05	José Ángel Israel Rodríguez Toledo	1102481155	
06	Emidio Rosalino Ramos Torres	1713187225	
07	Wilman Ermel Sizalima Revilla	1103388607	
08	Juan Leonardo Moncayo Quichimbo	1900282995	
09	Wilmer Juan Pardo Soto	1900346709	
10	Héctor Benito Arrobo Valle	1900324995	
11	Nancy Lucía Jumbo Alejandro	1900223627	
12	Nixon Napoleón Medina Herrera	1103428528	


Sr. Ab. Emidio Rosalino Ramos Torres
PRESIDENTE




Sra. Lic. Nancy Jumbo Alejandro
SECRETARIA

Sra. Secretaria
Tengo en Asunto el socio
para su aprobación.



**COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA
SEG-PASIVOS-Z-ZCH- CIA LTDA.**
ZAMORA CHINCHIPE-ZAMORA

INFORME DE GERENCIA

DE: Wilman Ermel Sizalima Revilla, Gerente General de la Compañía de Seguridad Privada **"SEG-PASIVOS-Z-CH CIA. LTDA.**

PARA: Emidio Ramos Torres Presidente de la Compañía de Seguridad Privada **"SEG-PASIVOS-Z-CH CIA. LTDA y Socios en general.**

ASUNTO: Informando actividades realizadas durante el año 2018.

PERIODO: Octubre-diciembre del 2018

FECHA: Zamora, 15 de enero del 2019.

1.- ANTECEDENTES:

Señores socios; Tengo el agrado de dirigirme a ustedes señoras y señores representantes, directivos y socios para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por parte de Gerencia de la Compañía de Seguridad Privada **"SEG-PASIVOS-Z-CH CIA. LTDA**, en el periodo octubre-diciembre del 2018.

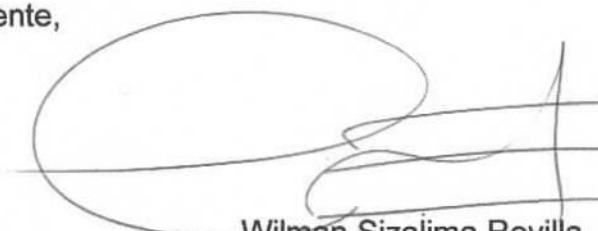
2.- TRABAJOS REALIZADOS:

- Con fecha 12 de octubre del 2018, procedí a legalizar mi nombramiento como Gerente de la Compañía, realizado en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Zamora.
- Con fecha 11 de noviembre del 2018 se procede a obtener el RUC de la Compañía en el Servicio de Rentas Internas.

- Con fecha 12 de noviembre del 2018 procede conjuntamente con el señor tesorero de la Compañía Sr. Juan Moncayo Quichimbo, a realizar la apertura de la cuenta corriente No. 2902387063, de la Compañía SEG-PASIVOS-Z-CH CIA. LTDA, con un capital de \$ 12.000.
- Con fecha 30 de noviembre del mismo año procede a inscribir o registrar la Compañía en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Informe que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Atentamente,


Wilman Sizalima Revilla
GERENTE GENERAL



Sta. Secretaria
Trabaja en Sección para aprobación
Si. Tesorero, tomar nota y registre

Oficio Nro. 2019-001-C-SEG-PASIVOS
Zamora, 15 de enero del 2019

Abogado
Emidio Ramos Torres
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEG-PASIVOS-Z-CH-CIA. LTDA.
Ciudad. -

De mi consideración:

Deseándoles un afectuoso saludo y deseándole muchos éxitos en las actividades asignadas. La presente tiene como finalidad hacer llegar el Estado de Situación Financiera de la Compañía de Seguridad Privada SEG-PASIVOS-Z-CH que usted muy acertadamente representa, con corte al 31 de diciembre del 2018.

Como es de su conocimiento a la fecha la Compañía aún no cuenta con Movimiento Financiero, el mismo que es reflejado en la información adjunta Anexo. Nro. 01

Por la favorable atención que se digne dar al presente, le anticipo los debidos agradecimientos.

Atentamente;



Norma Beatriz Minga Cuenca
CONTADORA DE LA COMPAÑÍA

Recibido
15. 01. 2019
11/00


COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA SEG-PASIVOS -ZCH CIA.LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Anexo Nro. 01

ACTIVOS

Activos Corrientes	12000.00
Bancos	12000.00
(Banco de Loja Nro. 2902387063)	0
Cuentas por Cobrar	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	12000.00

Activo No Corriente	0
Muebles y Enseres	0
Equipo de Computación	0
Equipo de Seguridad	0
Equipo de Comunicación	0
Vehículo	0
Edificio	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVOS:	12000.00

PASIVOS

Cuentas por Pagar	0
Beneficios Sociales	0
IESS por Pagar	0
Retenciones por Pagar	0
TOTAL PASIVOS:	0

PATRIMONIO

Capital Social	12000.00
Capital Suscrito o Asignado	12000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:

12000.00



Sr. Wilman Sizalima R.
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Ab. Emidio Ramos T.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

CPA. Norma Beatriz Minga
CONTADORA