



Seguridad, fuerza y valor a su servicio.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
SISTEMAS Y SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA "SYSVA" CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a las 10H00, del 20 de febrero de 2020, previa convocatoria realizada por la señora Gerente General, se reúnen los socios de empresa SISTEMAS Y SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA "SYSVA" CIA. LTDA., en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Luciano Solano De la Sala SN y Pichincha Coop. Imbabura en la ciudadela Imbabura, frente al cementerio de choferes de la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019. (Estado de situación Financiera y Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2019 así como el Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2019)
4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2019.
5. Clausura.

El señor Arciniega Ávila Rene Aturo en calidad de presidente de la compañía da la cordial bienvenida e indica que de acuerdo al art. 24 del Estatuto de creación de la empresa la persona elegida como Gerente General actuará como secretaria por lo tanto la señora Torres Armas Rita Giovana actuará como secretaria en la presente Junta Ordinaria de Socios poniendo en consideración el orden de día, mismo que es aprobado por los presentes sin cambio alguno. La presidencia solicita a secretaria que se continúe con el orden del día. **1. Constatación del quórum e instalación de la junta.** Se constata la presencia los señores Arciniega Ávila Rene Aturo con el 24% del capital pagado, y Arciniega Jácome Rene Arturo con el 24% del capital pagado, y las señoras Torres Armas Rita Giovana con el 24% del capital pagado y Pareja Armas Vaneza Lizbeth con el 28% del capital pagado por lo tanto está presente el 100% del capital pagado, existiendo el quórum necesario para instalar la Junta Ordinaria de Socios. **2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2019.** La señora Torres



Sistemas y Servicios de Vigilancia Privada **SYSVA** Cia. Ltda.

☎ 062 945537
☎ 0991579397
✉ sysvaunit@gmail.com
Rup: 1001785348001

Seguridad, fuerza y valor a su servicio.

Armas Rita Giovana en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía, toma la palabra y expone su informe el mismo que es conocido por la Junta, y aprobado por la totalidad del capital presente. **3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019.** Por medio de Gerencia General se exponen los Estados Financieros que comprenden el Estado de situación Financiera y Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2019 así como el Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2019, en los cuales se muestra la situación económica y financiera de la empresa así como sus resultados que se obtuvieron durante el periodo 2019, sin ninguna observación que agregar, mismos que son conocidos por los miembros de la Junta y son aprobados por el capital presente. **4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2019.** Al conocer los resultados del ejercicio se decide acumularlos para los siguientes periodos, hasta que se tome alguna decisión posterior sobre ellos. **5. Clausura.** Sin tener más puntos que tratar, siendo las 11h15 se toma un receso para que el acta de la junta ordinaria de socios sea redactada. Siendo las 12H00 y una vez que ha sido redactada el acta de la junta ordinaria de socios, es leída íntegramente y aprobada sin cambios por el capital presente, una vez aprobada el acta de la junta ordinaria de socios, el señor presidente agradece la presencia y se clausura la sesión, siendo las 12H35.

Firman el acta todos los presentes.

Arciniega Ávila Rene Aturo
PRESIDENTE
SOCIO

Torres Armas Rita Giovana
GERENTE GENERAL
SOCIA



Arciniega Jácome Rene Arturo
SOCIO

Pareja Armas Vaneza Lizbeth
SOCIA