

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA ELITEIMBASEG CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de mayo del 2020, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en calle OE8G Y S34B San Martín de Porres, comparecen los señores socios de acuerdo al cuadro de integración de capital de la compañías, que es el siguiente:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL
Sr. Rodolfo Pastuña	6 000	60%	\$ 6 000,00
Sra. Mirian Tapia	2 000	20%	\$ 2 000,00
Sra. Magdalena Paca	2 000	20%	\$ 2 000,00
TOTAL	10 000	100%	\$10 000,00

Las participaciones tienen un valor nominal de US \$ 1.00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y se encuentran pagadas en su totalidad.

Al encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad a la convocatoria realizada se instala la junta general ordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Informe de resultados y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019
4. Aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2019

Preside la reunión la señora MIRIAN TAPIA SAMANIEGO Presidenta de la Compañía. Actúa como secretario el señor Gerente General de la Compañía de Seguridad Privada Eliteimbaseg Cía. Ltda.

El Secretario declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Constatación del quorum

Una vez encontrándose la totalidad del capital suscrito y pagado se instala la sesión.

2. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.

Dirección: Quito Parroquia Eloy Alfaro San Martín de Porres Calle E8G y S34B Frente a la Escuela Liceo Ibérico Telf.: 02-3910552 Cel.: 0980329174- 0985558464 - 0986183772 Esmeraldas: Av. Universitaria y Ialko Anderson frente al Banco Pichincha entrada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas Telf. 062700445 - el Coca av. 6 de diciembre y Chayalquil-e-mail: eliteimbaseg123@hotmail.com

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura de su informe referente al ejercicio económico 2019. La Presidenta consulta a la sala si existe alguna sugerencia u observación sobre el informe que ha sido presentado y dispone que un ejemplar de este texto íntegro se agregue al expediente. Al no existir ninguna sugerencia ni observación dispone que el Secretario tome votación. El Secretario procede a tomar la votación del caso la cual es aprobada por todos los socios de la compañía, por lo que informa a la Presidencia que el informe presentado por el Gerente General ha sido aprobado por el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía; esto es, por unanimidad

3. Informe de resultados y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019

La Señora Mirian María Tapia Samaniego en calidad de Presidenta, manifiesta lo siguiente:

"Es necesario señalar que la empresa por las razones que todos conocemos y todas las dificultades que ha enfrentado el país y consecuentemente la actividad empresarial se nos ha dificultado mantener los contratos de nuestros servicios ofertados; sin embargo se espera que la Administración se enmarque en decisiones acertadas para consolidarnos como una empresa de éxito."

La junta General de Socios, conoce a través de los Estados financieros el registro del patrimonio con la pérdida contable de \$ 48.736,73 es reflejada por lo tanto los resultados del ejercicio 2019 únicamente quedan expresados en los libros sociales.

4. Aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2019

Una vez presentados los balances por los administradores y aclaradas las dudas presentadas toma la palabra el Sr. Miguel Angel Chumaña Chauca y aprueba los balances correspondientes al año 2019, salvo error, omisión o desconocimiento.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin modificaciones por los socios, quienes para constancia firman en unidad de acto. La Presidenta

Dir.: Quito: Parroquia Eloy Alfaro San Martín de Porres Calle E8G y S34B Frente a la Escuela Liceo Ibérico Telf.: 02 2911228 Cel.: 0980329174- 0985558464 - 0986183772 Esmeraldas: Av. Universitaria y falko Anderson frente al P.C. entrada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas Telf. 062700445 - el Coca av. 6 de diciembre y Guayaquil: e-mail: eliteimbaseg123@hotmail.com

dispone que una copia de esta acta debidamente certificada por el Secretario de que la misma es fiel copia del original, así como el archivo magnético respectivo y los documentos que han sido conocidos en la presente Junta General, se agreguen al correspondiente expediente.

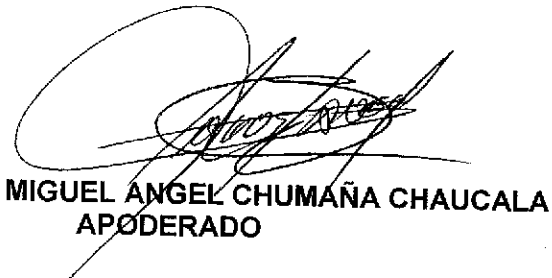
Se levanta la reunión a las 11:10 am horas del mismo día.



MIRIAN M. TAPIA SAMANIEGO
PRESIDENTA
SOCIO



RODOLFO PASTUÑA VÁSQUEZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



MIGUEL ANGEL CHUMAÑA CHAUCALA
APODERADO