



.ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA LTDA”

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas administrativas de la compañía ubicada en la calle Pedregal N35-115 entre Pasaje A y Hernández de Girón, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, a los dos (2) días del mes de septiembre de dos mil veinte, siendo las 17h00, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía “SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.”

Preside la sesión el señor Segundo Logacho Vargas, Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor Guillermo Miranda Samaniego (Gerente General de la compañía).

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que se proceda con la verificación del quórum mediante la elaboración de la lista de asistentes presentes que es como sigue:

SOCIOS	C.C.	PARTICIPACIONES
MYRIAN GALUTH CUNALATA TACO	1713836763	2.500
LOGACHO VARGAS SEGUNDO VICENTE	1704698958	247.500
TOTAL		250.000

Una vez verificada la comparecencia de la totalidad de los socios que conforman la compañía, estos por unanimidad, por cuanto se tiene el quórum necesario se constituyen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

El Presidente declara instalada la Junta con el objeto de tratar el único punto del orden del día:

- 1. AUTORIZACIÓN Y APROBACION DEL INFORME DE REVALUACIÓN DE
ACTIVOS FIJOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED
CIA LTDA.**



Los socios muestran su acuerdo con el único punto a tratar en la presente reunión, por lo que se cumplen los requisitos para que pueda llevarse a cabo la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía, siendo así se inicia la discusión.

DESARROLLO DE LA JUNTA

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: AUTORIZACIÓN Y APROBACION DEL INFORME DE REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y EL REGISTRO DE LOS AJUSTES PLANTEADOS EN EL INFORME EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019 DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA LTDA.

Toma la palabra el señor Segundo Logacho Vargas en su calidad de socio de la compañía y pone en conocimiento de la señora Myrian Cunalata Taco, el Informe elaborado por el ingeniero Rodrigo Egas Carranza, de fecha 27 de diciembre 2019, mismo que corresponde a la revaluación de activos, específicamente del parque automotor de la compañía, siendo necesario analizar lo descrito en el documento y aprobarlo a fin de poner en conocimiento del organismo técnico de control.

Toma la palabra el señora socia Myrian Cunalata Taco, e indica que ha revisado el Informe de 27 de diciembre de 2019, elaborado por el Ing. Rodrigo Egas Carranza y está de acuerdo en su totalidad; en tal sentido aprueba su contenido, poniendo atención que es de suma importancia el registro de los ajustes propuestos por el perito evaluador en los estados financieros correspondientes al año 2019.

.

Toma la palabra el señor Segundo Logacho Vargas y manifiesta su aceptación respecto del Informe analizado, así como lo manifestado por la señora socia Myrian Cunalata respecto de que es muy importante el registro de ajustes propuestos por el perito evaluador en los estados financieros de la empresa, correspondiente al año 2019; y, autoriza de manera expresa para que la compañía ponga en conocimiento de los organismos de control correspondiente en el tiempo oportuno.

Analizado el único punto del orden del día y luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA LTDA., por unanimidad, **RESUELVE:**

1. **AUTORIZAR Y APROBAR** el Informe de Revaluación de activos fijos de la compañía **SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA LTDA**, de 27 de diciembre de 2019 elaborado por el perito evaluador, ingeniero Rodrigo Egas Carranza, acotando que es de suma importancia el registro de los ajustes propuestos por el perito evaluador en los estados financieros correspondientes al año 2019.
2. **AGREGUESE** como anexo de la presente acta de junta el Informe de revaluación de activos
3. Se dispone al señor Guillermo Miranda en su calidad de Gerente General, ponga en conocimiento de los organismos de control el Informe de Revaluación de activos fijos de la compañía.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido éste, se reinicia la sesión y se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad.

Con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 18h15.



MYRIAN CUNALATA
SOCIA



SEGUNDO LOGACHO
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO**



GUILLERMO MIRANDA SAMANIEGO
SECRETARIO



**SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “SERVICIOS DE SEGURIDAD
ARMILED CIA LTDA”**

02 DE SEPTIEMBRE DE 2020


SEGUNDO LOGACHO
SOCIO


MYRIAN CUNALATA
SOCIA