Quito, 13 de Abril del 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "CENTISEG CIA. LTDA."

En Quito, viernes 13 de abril de 2018, siendo las 16:30H en el domicilio de la COMPAÑÍA, en las calles Guayaquil N7-42 y Olmedo, Edificio Central tercer piso oficina Nº 302; se reúnen en **LA JUNTA ORDINARIA, los socios**:

EDGAR TEJADA PARRA	**PROPIETARIO DE**	**9.994,00 PARTICIPACIONES**
WLADIMIR TEJADA PARRA	**PROPIETARIO DE**	**4,00 PARTICIPACIONES**
FRANCISCO JAVIER MONTENEGRO	**PROPIETARIO DE**	**2,00 PARTICIPACIONES**

Con lo que cumpliéndose el quórum previsto en el artículo Nº 116 de la ley de Compañías, se instala la presente **JUNTA EXTRAORDINARIA** cuyo orden del día consta en la convocatoria que se transcribe a continuación.

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Empresa"CENTISEG CIA. LTDA."a celebrarse el viernes 13 de abril del 2018 a las 16h30 a.m. en la Matriz de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, calle GUAYAQUIL N 1242 y OLMEDO.

Puntos a tratarse

1. **Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2017.**
2. **Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2017.**
3. **Informe sobre el Socio Francisco Montenegro**
4. **Varios**

Se le convoca especial e individualmente al Sr. Jorge Washington Fuentes Yépez, **COMISARIO** de la Compañía, domiciliado en la ciudad de Quito, en las calles Fernández Salvador Oe4-89 y Av. La prensa.

1. **Orden del día**

Se instala la sesión siendo las 16h30 a.m., con un capital suscrito de US 10,000.00, se. Por decisión de la Junta, actúa como presidente el Lcdo. WLADIMIR TEJADA PARRA y como secretaria la Srta. Alexandra Vilela Zambrano.

La Srta. Alexandra Vilela Zambrano, da lectura al orden del día, mismo que es aprobado.

2. **Informe del Gerente**

Toma la palabra el socio EDGAR TEJADA PARRA, en calidad de Representante Legal de la empresa, da la bienvenida a las personas asistentes, procede a dar lectura del Informe de Gerente. En el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2017. No existe ninguna novedad y el Balance 2017 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

3. Informe sobre el Socio Francisco Montenegro

El Sr. Edgar Tejada Parra, informa que no se ha podido localizar al socio **FRANCISCO MONTENEGRO**, razón por la cual se siguen realizando los trámites respectivos para la exclusión del Socio, con la asesoría del Dr. Gonzalo Ati, ya que la ausencia del socio dificulta el trámite anual del Permiso de Operaciones, ante el Ministerio del Interior.

4. **Varios**

Toma la palabra la Srta. Alexandra Vilela Zambrano Presidenta de la empresa, Informa que CENTISEG CIA. LTDA., tiene un crecimiento con el que se ha podido brindar oportunidades de empleo, actualmente se cuenta con 80 colaboradores como guardias de seguridad, dos supervisores motorizados, Áreas de:

- Operaciones
- Talento Humano con la participación de Psicóloga Industrial
- Asistente Administrativa con la Srta. Ing. En Administración Pública.

Nos vimos en la obligación de arrendar la oficina 305, que pertenece a la FETMOP, para realizar capacitaciones a nuestro personal como lo estipula el Ministerio del Interior.

Realizamos una renovación en la oficina, hicimos la adquisición de escritorios, computadoras, sillas giratorias, impresora, etc.

El Sr. Edgar Tejada Parra, agradece la entrega total de la Srta. Presidenta Alexandra Vilela Zambrano, ya que con su participación hemos logrado las metas propuestas, también agradece la asistencia de los presentes.

Sin más asuntos a tratar, se levanta la junta siendo las 18h00 Horas.

Para constancia y cumplimiento de lo dispuesto en la ley de compañías suscribe en unidad de acto, el Presidente de la Junta y los Socios asistentes.

Sr. Tejada Parra Edgar Augusto
GERENTE GENERAL
SOCIO

Sr. Tejada Parra Gonzalez Wladimir
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Sr. Montenegro Francisco Javier
SOCIO