



CENTISEG CIA. LTDA.

Seguridad Privada • Comercial e Industrial • Personal • Protección a Ejecutivos • Peritajes
Investigación Privada • Asesoría y Estudio de Seguridad

Quito, 29 de Marzo del 2019

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

En Quito, viernes 29 de marzo de 2019, siendo las 16:00H en el domicilio de la COMPAÑÍA, en las calles Guayaquil N7-42 y Olmedo, Edificio Central tercer piso oficina N° 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 N° 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 29 de marzo del 2019 a las 16h00 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 Notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.**
- 2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2018.**
- 3. Informe sobre el Socio Francisco Montenegro**
- 4. Varios**



CENTISEG CIA. LTDA.

Seguridad Privada • Comercial e Industrial • Personal • Protección a Ejecutivos • Peritajes
Investigación Privada • Asesoría y Estudio de Seguridad

1. Orden del día

Se instala la sesión siendo las 16h00 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 General

El Señor TEJADA PARRA EDGAR AUGUSTO, en calidad de Representante Legal de la empresa 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 2018. No existe ninguna novedad y el Balance 2018 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

3. Informe sobre el Socio Francisco Montenegro

El Sr. Edgar Tejada Parra, informa que 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 cada vez más 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., en el año 2018 tuvo un crecimiento.

Se abrió el área de Gestión de Calidad y Cobranza, a cargo del Sr. Edgar Tejada Romero, delegado en cobrar la cartera vencida de \$50.000,00 (cincuenta mil dólares), valor pendiente hasta diciembre 2018.

También informa que se han realizado convenios en el IESS, por la deuda patronal que mantiene la empresa Centiseg.

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.



CENTISEG CIA. LTDA.

Seguridad Privada • Comercial e Industrial • Personal • Protección a Ejecutivos • Peritajes
Investigación Privada • Asesoría y Estudio de Seguridad

Sin más asuntos a tratar, se levanta la junta siendo las 17:30 Horas.

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

Sr. Tejada Parra Edgar Augusto
GERENTE GENERAL
SOCIO

Sr. Tejada Parra Gonzalo Wladimir
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Sr. Montenegro Francisco Javier
SOCIO

Srta. Alexandra Vilela Zambrano
SECRETARIA DE LA JUNTA