



# COMPANÍA DE SEGURIDAD ANDINO CIA. LTDA.

*"Sa mejor alternativa es nuestra seguridad."*

ACTA 006 -2019.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA LTDA.

Quito, 5 de abril del 2019, siendo las 14:30 en la Oficina de la compañía, la misma que se encuentra ubicada en Calle "A" N56-120 y de los Eucaliptos, se reúnen las siguientes señores a) Ing. Marco Quejal Narváez quien es Representante Legal y Gerente General de la compañía VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA LTDA., b) el Sr. Wilson Quejal Gallegos, y el Sr. Wilson Quejal Narváez. Está presente el 100% de capital de la compañía. Se dejó expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad en el artículo 238 de la Ley de Compañía resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto:

1. Aprobación del Balance de Situación Financiera del año 2018.
2. Aprobación de Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2018.
3. Aprobación del Estado del Patrimonio del año 2018.
4. Aprobación del Flujo del Efectivo Método Directo del año 2018.
5. Aprobación de Notas a los Estados Financieros año 2018.

Al respecto el Gerente General declara instalada la sesión y acto seguido, expresa lo siguiente:

- 1.- Una vez revisados los Estados Financieros se aprueba y se solicita realizar todas las gestiones necesarias para envío a las entidades de Control.
- 2.- No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16:45 se concede un breve receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la misma con los mismos asistentes, estos la aprueban y la firman cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.

Sr. Wilson Quejal Gallegos  
ACCIONISTA

Sr. Wilson Quejal Narváez  
ACCIONISTA

Ing. Marco Quejal Narváez  
REPRESENTANTE LEGAL