

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA. LEMA GAYBOR SEGURIDAD, LEGAYSEG. CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018.

En Quito, hoy 30 de marzo del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas de la mañana, en el domicilio principal de la compañía Lema Gaybor Seguridad, LEGAYSEG. CIA. LTDA. Ubicado en la Av. Jaime Roldós Aguilera N12-27, Conjunto C.R. Montreal y Geovanny Calles, casa C35, se reúnen los socios de la mencionada compañía, previa convocatoria por escrito realizada el día 7 de marzo del 2018. Actúa como presidente de la junta el Señor Manuel Lema Zambrano, y actúa como secretaria la señora Gerente General de la compañía LEGAYSEG. CIA. LTDA. Ninfa Vilma Gaybor Núñez. Encontrándose presente todo el capital social de la compañía. Los presentes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General de socios según la convocatoria y con el objeto de conocer y resolver los puntos constantes en la convocatoria.

- 1.-Constatación del quórum.
- 2.-Informe de la sra Gerente. De la compañía legayseg. Cia. Ltda.
- 3.- Presentación de Estados Financieros

PRIMERO.- el Señor Presidente antes de instalarse la sesión dispone que por secretaria se elabore la lista de socios presentes, los mismos que son:

Ninfa Vilma Gaybor Núñez

Gustavo Daniel CHicaiza Castro

Estando presente todo el capital social de la compañía se instala la sesión y se prosigue

SEGUNDO.- La señora gerente informa que durante el año 2017, las operaciones de la compañía se ejecutaron con normalidad, permitiendo ejecutar nuevas estrategias para el desarrollo de la empresa, por lo que informa a los socios que todas las actividades fueron ejecutadas en apego a la normativa legal vigente.

TERCERO.- La señora contadora general presenta los estados financieros, producto de las operaciones ejecutadas durante el año 2017.

Por consiguiente y sin Objeción, se procede a aprobar la presente acta.

.....
Sr. Gustavo Daniel CHicaiza Castro
SOCIO.

.....
Sra. Ninfa Vilma Gaybor Núñez
Secretaria. Gerente General.
REPRESENTANTE LEGAL

.....
Manuel Lema Zambrano
PRESIDENTE
LEGAYSEG. CIA. LTDA.

