

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los Veinte y cuatro (24) días del mes de Enero del año 2019, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Luis Felipe Borja N15-121 y Av. Tarquí, siendo las 10:30 horas, los socios de la compañía SISD CIA. LTDA. SEGURIDAD INTERNACIONAL & SISTEMAS DE DEFENSA

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el Gerente y forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
0603270406 JARAMILLO BALLADARES MARIA JOSE	540,00
0601900509 VELEZ BALLADARES JOHNNY ALEXANDER	10.260,00
	Total 10.800,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El gerente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2018
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2018.

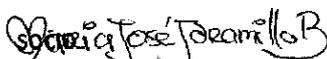
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Ana Villavicencio en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2018, el cual expone que no se obtuvo movimientos.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Ana Villavicencio en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores, del año el mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


Socio/a José Jaramillo B
Maria José Jaramillo


SOCIO
Jhonny Velez

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía SISD CIA. LTDA. SEGURIDAD INTERNACIONAL & SISTEMAS DE DEFENSA. Celebrada el 24 de Enero del 2.019 con la participación el cien por ciento del capital suscrito y pagado.


SECRETARIO AD-HOC,
Ana Villavicencio

SISD CIA. LTDA. SEGURIDAD INTERNACIONAL & SISTEMAS DE DEFENSA