ASCASEG CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ASCASEG "ASCASEG SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA"

No. 02

El día martes 12 de abril del año dos mil dieciocho, a las 09h00, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia de Iñaquito, en la oficina de la Compañía ASCASEG "Asociación Seguridad Privada CIA. LTDA." ubicada en la calle Guayaquil No. 17 y Quito, con la presencia de los señores Darwin Soto Fabián Cevallos Parra quien asume el cargo de Presidente de la Compañía y por mandato de la ley presidirá la Junta y el señor Orlando Lenin Cevallos Parra, designado como Gerente General, que por mandato de la ley actuará como Secretario, se reunen en sesión General Extraordinaria de Socios, la misma que se regirá con el siguiente orden del día:

1. Constitución del Quórum.
2. Informe Económico-financiero del año 2018

1.- Constitución del Quórum

Se encuentran presentes los dos socios de la Compañía:

1.- Dr. Orlando Lenin Cevallos Parra	con	70% Participaciones de un total
2.- Dr. Darwin Soto Cevallos Parra	con	30% Participaciones de un total
Total del capital social		**100% Participaciones de un total**

2.- Informe del ejercicio económico del año 2018.- Se pone a consideración de los socios la agenda a tratar del día, para la Junta Ordinaria establecida por el señor Gerente General de la Empresa, el día Lunes 04 de Abril del 2018, por medio de la convocatoria escrita y de apoderado.

DESARROLLO

Toma la palabra el señor Darwin Cevallos Presidente de la Junta y da la bienvenida a los socios e inmediatamente pide la palabra al señor Orlando Cevallos Gerente General de la Empresa y Secretario de la Junta quien procede a entregar una copia del Informe económico del año 2018, el mismo que se ha elaborado al balance entregado por la señora Contadora, que consta del Estado General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

Se revisa pormenorizadamente cada una de las cuentas de ingresos y gastos, con anterioridad antes de aprobarlos, se procede a aprobar el informe por unanimidad de los dos Socios, para que el contador sube la información al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y organismo de control. Los socios acuerdan exigir el contador mayor diligencia en la presentación de los estados económicos y financieros requeridos por los entidades de control y no exponer a las Rentas Internas como se está haciendo actualmente, de perdida de un segundo trimestre de operaciones.

El señor Presidente de la Junta solicita a los Socios conceder varios minutos de receso para poder revisar el informe y se procede a aprobarlo. La Junta de acuerdo con la intervención del Presidente, resuelve aprobar el informe económico del señor Gerente con el voto de dos socios de la Compañía y no habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 10h00 del día martes 12 de abril del 2018, firmando en constancia los Presidente y Secretario de la Junta.

Lic. Darwin Soto Cevallos Parra
PRESIDENTE DE LA JUNTA E
DE SOCIOS DE ASCASEG

Dr. Orlando Lenin Cevallos Parra
SECRETARIO DE LA JUNTA E
DE SOCIOS DE ASCASEG