



# ROBALINO RAMÍREZ Cía. Ltda. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL

\* Vigilancia Uniformada y Armada \* Estudios de Seguridad \* Sistemas contra incendio  
\* Seguridad Bancaria \* Asesoramiento en Seguridad Integral \* Planes de Emergencia

● ● ●  
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROBALINO RAMIREZ CIA. LTOA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las doce horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía ROBALINO RAMIREZ CIA. LTOA., a saber:

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	1001294857	RAMIREZ CASTRO NELSON EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	150.00
2	0602080426	ROBALINO CAZORLA MARIOTOBAS	ECUADOR	NACIONAL	9,850.00
CAPITAL					10,000.00

Por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 236 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016;  
Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016;

El Señor RAMIREZ CASTRO NELSON EDUARDO Presidente de la Compañía ROBALINO RAMIREZ CIA.LTOA., preside la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas. La responsabilidad como secretaria ad-hoc estará a cargo de la señora MARCIA MAGDALENA RIVERA SAONA.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que de acuerdo a la constatación de la lista de asistentes, existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta de Accionistas.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria a Junta de Accionistas. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada el día viernes 20 de Febrero del 2017, el siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROBALINO RAMIREZ CIA.LTDA."

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, convocase a Junta General Ordinaria de accionistas de ROBALINO RAMIREZ CIA. LTOA., que se realizará el día viernes 31 de marzo de 2017, a las 12h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. 10 de agosto N21-123 y san Gregorio Edificio Épsilon piso 1 oficina 103, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016;  
Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016;  
Informe de re-inversión de utilidades año 2016 en activos para la compañía.

Los Balances se encuentran a disposición de los Accionistas en el domicilio de la Compañía.

NOTA. De no existir el quórum reglamentario para deliberar y decidir, la Junta General quedará expresamente convocada para una hora después de la señalada, instalándose válidamente con el número de accionistas presentes.

Quito, 20 de febrero de 2017.

[www.seguridadrobalinoramirez.com](http://www.seguridadrobalinoramirez.com)

E-mail: [robalinorseg@andinanet.net](mailto:robalinorseg@andinanet.net)

Telfs.: 3214593 - 3214573 \* Cel.: 0997672940



# ROBALINO RAMÍREZ Cía. Ltda. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL

\* Vigilancia Uniformada y Armada \* Estudios de Seguridad \* Sistemas contra incendio  
\* Seguridad Bancaria \* Asesoramiento en Seguridad Integral \* Planes de Emergencia



ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS18001

SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO

**Nelson Ramírez Castro**  
Presidente

**ROBALINO RAMIREZ CIA. LTOA.**

Terminada la lectura de la convocatoria, la señora secretaria a pedido del Presidente, pone a consideración de los accionistas presentes el Orden del día para ser aprobado, el mismo que es aprobado por unanimidad. La señora secretaria a pedido del Presidente da lectura del primer punto del orden del día a tratarse: "Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016". El Gerente General de la compañía señor Mario Tobías Robalino Cazorla da a conocer los resultados del ejercicio económico del año 2016 y el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.. Terminadas las intervenciones, y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, se aprueba el informe por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Agotado el primer punto del orden del día, el presidente solicita se dé lectura al segundo punto del orden del día que dice: "Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016". El Gerente General informa sobre el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico, al 31 de Diciembre del año 2016, e indica que hay un incremento en las utilidades y aunque no es considerable es bueno para la empresa, pero que para el próximo ejercicio económico, con la regularización de las actividades se espera mejorarlas sustancialmente. Como tercer y último punto se informa que los dividendos correspondientes a los socios se reinvertirán en activos para la empresa. La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad la propuesta planteada. El Presidente solicita a la secretaria que informe si hay algún punto del día sin tratar, lo que responde en forma negativa y siendo las catorce horas treinta minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita en el listado de accionistas presentes y representado, conjuntamente con el Presidente y Secretaria:

NELSON RAMIREZ CASTRO  
PRESIDENTE

MARCIA RIVERA SAONA  
SECRETARIA