



ROBALINO RAMÍREZ Cía. Ltda. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL

*Vigilancia Uniformada y Armada * Estudios de Seguridad * Vigilancia Aérea (Drones)
* Seguridad Bancaria * Asesoramiento en Seguridad Integral * Planes de Emergencia
* Pruebas de Polígrafo * Evaluaciones Grafológicas * Exámenes Toxicológicos



ISO 9001:2015

OHSAS18001:2007



Registro de Asesoramiento en Seguridad Integral

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA

En la ciudad de Quito en la Av. 10 de agosto N21-123 y San Gregorio Edificio Épsilon Oficina 203, siendo las doce horas cuarenta y siete minutos del día 21 de marzo del 2018 en virtud de convocatoria efectuada el día 2 de marzo del 2018 mediante convocatoria escrita se reunieron en las oficinas de la empresa los siguientes accionistas (o socios) de la sociedad:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1001294857	RAMIREZ CASTRO NELSON EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 150.0000	N
2	0602080426	ROBALINO CAZORLA MARIO TOBIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.850.0000	N
2	1726169376	ROBALINO RAMIREZ MARIA JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000.0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD): 10.000,0000

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Presentar el informe de Gerencia del año 2017
3. Aprobación del orden del día.

El señor Representante de la Junta pide al señor secretario se dé lectura del orden del día y se proceda con el desarrollo de la misma.

La señora Secretaria procede:

1. Verificación del quórum
Señor Robalino Cazorla Mario Tobías **88.5%**
Señor Ramírez Castro Nelson Eduardo **1.5%**
Señorita Robalino Ramírez María José **10.0%**



ROBALINO RAMÍREZ Cía. Ltda. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL



*Vigilancia Uniformada y Armada * Estudios de Seguridad * Vigilancia Aérea (Drones)
* Seguridad Bancaria *Asesoramiento en Seguridad Integral * Planes de Emergencia
* Pruebas de Polígrafo * Evaluaciones Grafológicas * Exámenes Toxicológicos

ISO 9001:2015
OHSAS18001:2007

2. El señor Mario Robalino entrega a los socios copia del informe de Gerencia para luego de forma verbal explicarlo en caso de existir alguna inquietud. No teniendo observaciones ni inquietudes, los socios aprueban las gestiones administrativas realizadas.

Los balances son aprobados por todos los socios que representan el ciento por ciento del capital social de la empresa, y felicitan al Gerente General por la gestión realizada y auguran excelentes resultados para los años venideros.

3. Aprobación del acta.

Luego de un receso de **15 minutos** el secretario da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las **trece horas treinta minutos** del día 21 de marzo del 2018 con la complacencia de todos los socios.

Para constancia firman:

**Presidente de la Junta
Mario Robalino**

**Secretario Ad. Hoc.
Fernández Duque Saúl**

**Socio
Nelson Ramírez Castro**

**Socio
María José Robalino**