



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

ISO 9001:2015

OHSAS18001:2007



En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las doce horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA., a saber:

	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1001294857	RAMIREZ CASTRO NELSON EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 150.0000
2	0602080426	ROBALINO CAZORLA MARIO TOBIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.850.0000
3	1726169376	ROBALINO RAMIREZ MARIA JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000.0000

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$):

10.000,0000

Por lo cual y de acuerdo a 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 de Gerencia respecto al ejercicio económico 2018;
- Conocer y aprobar los balances financieros correspondientes al año 2018;

La señorita ROBALINO RAMIREZ MARIA JOSE Presidente (E) de la compañía ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA. Preside la sesión de la Junta General de Accionistas. La responsabilidad como secretaria Ad-hoc estará a cargo de la señora Omarely Soto.

A solicitud del Presidente, la secretaria deja constancia que de acuerdo a la constatación de la lista de asistentes, existe el quorum 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 del acta. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada el lunes 4 de marzo del 2019, el siguiente:

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Estatuto social de la Compañía, convocase a Junta General de accionistas de ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA., la misma que se realizará el día viernes 29 de marzo del 2019, a las doce horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida 10 de Agosto N21-123 y San Gregorio Edificio Épsilon piso 1 oficina 203 de la ciudad de Quito, para conocer y resolver temas de importancia para la empresa.

- Conocer y aprobar el informe de Gerencia respecto al ejercicio económico 2018;
- Conocer y aprobar los balances financieros correspondientes al año 2018;

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



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

ISO 9001:2015

OHSAS18001:2007



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, 4 de marzo del 2019.

Maria Jose Robalino
Presidente (E)
ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.

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 2018". El Gerente General de la compañía señor Mario Tobías Robalino Cazorla da a conocer los resultados del ejercicio económico del año 2018 y el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018. 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 2018". El Gerente General informa sobre el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico, al 31 de Diciembre del año 2018, e indica que hay un incremento en las utilidades lo que es considerable y muy bueno para la empresa, pero que para el próximo ejercicio económico, con la regularización de las actividades se espera mejorarlas aún más sustancialmente. La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad la información entregada. 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 representados, conjuntamente con el Presidente y Secretaria:

MARIA JOSE ROBALINO
PRESIDENTE (E)

OMARELY SOTO
SECRETARIA