



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



Banco de Aseguradora de Cuentas

ECUUI000317

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de abril del dos mil veinte, 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>
2	0602080426	ROBALINO CAZORLA MARIO TOBIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 9.000 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 2019,
- Conocer y aprobar los balances financieros correspondientes al año 2019;

La señora ROBALINO CAZORLA MAGALI 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 de la 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 14 de marzo del 2020, 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 jueves 30 de abril del 2020, 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 2019,
- Conocer y aprobar los balances financieros correspondientes al año 2019;

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

ECUUI000317

realizamos, independientemente de los valores que se facturen, nuestro servicio siempre está garantizado por la responsabilidad, seriedad y profesionalismo de cada uno de los que formamos parte de la institución.

2.- INFORMACION FINANICERA

Contablemente la empresa se encuentra al día en todos los procesos de registro de información, así como en el pago de los tributos y obligaciones patronales con entidades como SRI, IESS, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Trabajo, Registro Mercantil y Municipio. Los continuos cambios de control que presentan y desarrollan las diferentes entidades de control en el país están debidamente implementadas a nivel interno para la correcta aplicación y presentación de las mismas en el momento que sean requeridas.

Toda la información financiera presentada se encuentra debidamente respaldada por los soportes físicos del caso, además cumpliendo con toda la normativa de control, lo que nos refleja la situación económica real de ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.

La información financiera de la empresa es registrada en el sistema MEGUED y se sustenta en los BALANCES DE SITUACION Y DE RESULTADOS que está a disposición de los socios en los archivos de la secretaría.

Sin ningún tema extra a tratar y con la certeza de haber cumplido a satisfacción, quedo de ustedes a su disposición.

Atentamente,

Mario Robalino Cazorla
GERENTE GENERAL