ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

FUERZA INTEGRAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISSEG CIA. LTDA.

ACTA No. 01/2017 CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las cinco horas del día 31 de Marzo del 2017, se reúne en el domicilio de la compañía la Junta Universal de Accionistas de FISSEG CIA. LTDA. Asisten a esta reunión los siguientes socios:

GARCIA BONILLA ELVIA MARINA, capital de $3.700,00

GARCIA BONILLA SEGUNDO HERNAN, capital de $5.550,00

RIVERA HUGO MARIA LUCRECIA, capital de $3.700,00

VALENCIA ESCOBAR ALEJANDRA ELIZABETH, capital de $5.550,00

Los cuatro accionistas representan el cien por ciento del capital social $18.500,00

Preside la reunión el Mayor (S.P.) GARCIA BONILLA SEGUNDO HERNAN en calidad de Gerente General y hace de secretaria la Sra. VALENCIA ESCOBAR ALEJANDRA ELIZABETH.

Se procede a la constatación del quorum legal para efectos de instalar la Junta General. Secretaria informa que de acuerdo a la lista de asistentes se encuentra presente al 100% del capital suscrito y en consecuencia se declara instalada la Junta y se da lectura al texto de la convocatoria, la misma que dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FISSEG CIA. LTDA., Señores socios me permito convocar a ustedes a la Junta General de Socios de FISSEG CIA. LTDA, que tendrá lugar el día viernes 31 marzo del 2017, a las 17h00 en sus oficinas ubicadas en la Av. 10 De Agosto N-21-214 y General Roca, Oficina 901, Teléfono 022901446."

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del Informe de Gerencia, y

2. Aprobación de Balances del año 2016

Atentamente,

Mayor (S.P.) Hernán Garcia GERENTE DE FISSEG CIA. LTDA.
Quito, 31 de marzo de 2017

Luego de la lectura, los señores socios aceptan tratar los puntos del orden del día, constantes en la convocatoria.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El Mayor (S.P.) Hernán García da lectura al informe de labores correspondiente al año 2016, en el mismo que informa que a la cobertura del servicio de guardianía se ha incrementado nuevas empresas y que se ha realizado capacitación a los guardias para ofrecer un servicio de calidad. Adicionalmente se está ofreciendo un servicio integral de seguridad con la utilización de cámaras y monitoreo por internet. Además indica que por el cambio de armas autorizado por el Ministerio del Interior, se procedió a dar de baja las mismas, ocasionando una pérdida en Activos Fijos. El informe es aceptado y aprobado por la Junta General.

2. APROBACION DE BALANCES 2016

El Balance General y el Estado de Resultados, son analizados por la Junta General y explicados por la Gerencia General, luego de este análisis se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2016. Se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las ocho horas. Para constancia firman los asistentes.

Suscriben el acta:

MAYOR (S.P.) GARCIA BONILLA SEGUNDO HERNAN
GERENTE GENERAL

SRA. VALENCIA ESCOBAR ALEJANDRA ELIZABETH
SECRETARIA

CERTIFICO QUE EL TEXTO QUE ANTECEDE ES IGUAL AL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FISSEG CIA. LTDA.