

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
FUERZA INTEGRAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISSEG CIA. LTDA.
ACTA No. 01/2020 CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las cinco horas del día 26 de Febrero del 2020, 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 \$6.475,00

GARCIA BONILLA SEGUNDO HERNAN, capital de \$6.475,00

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 la Sra. VALENCIA ESCOBAR ALEJANDRA ELIZABETH en calidad de Gerente General y hace de secretaria la Sra. ELVIA FREIRE.

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 miércoles 26 de febrero del 2020, 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 2019

Atentamente,

Sra. Alejandra Valencia GERENTE DE FISSEG CIA. LTDA.

Quito, 20 de Febrero de 2020

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

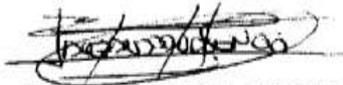
1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La Sra. Alejandra Valencia da lectura al informe de labores correspondiente al año 2019, en el mismo que informa que se ha promocionado los diferentes tipos de seguridad que actualmente cuenta la compañía, además comunica que los guardias están capacitados para ofrecer un servicio de calidad. Adicionalmente se está ofreciendo un servicio integral de seguridad con la utilización de cámaras y monitoreo por internet. El informe es aceptado y aprobado por la Junta General.

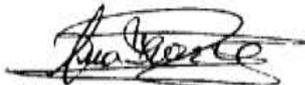
2. APROBACION DE BALANCES 2019

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 2019. 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 veinte horas. Para constancia firman los asistentes.

Suscriben el acta:



**SRA. VALENCIA ESCOBAR ALEJANDRA ELIZABETH
GERENTE GENERAL**



**SRA. ELVIA FREIRE
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.