

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, 13 de marzo de 2020, siendo las 17:30 en las instalaciones de la Compañía **SEGURIDAD INTEGRAL SEGURINTEL C. LTDA.** ubicada en la provincia de: GUAYAS, Cantón: GUAYAQUIL, Parroquia: TARQUI, Calle: CDLA. IETEL AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1007 EDF. BAUHAUS OF. 10 Y 11, se dispone a realizar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa **SEGURIDAD INTEGRAL SEGURINTEL C. LTDA.**, estando presente la sr. **ISABEL ROSSANA CEDEÑO RIVADENEIRA** propietario de 11,596.0000 acciones que corresponde al 97% del capital social, el sr. **JORGE ELIAS CEDEÑO RIVADENEIRA** propietario de 1.0000 acciones que corresponden al 0.01% del capital social, el sr. **JEFFREY MARDO ROBALINO ROBALINO** en representación del joven **ANDY JEFFREY ROBALINO CEDEÑO** propietario de 403.0000 acciones que corresponden al 3% estando presente el 100% de los ACCIONISTAS, siendo Presidente de la Junta el sr. **JORGE WILLIAM GOMEZ OSORIO** GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA y secretario **LENIN IVAN PAREDES NAVAS**, empieza la sesión siendo la orden del día la siguiente:

- Aprobación de Balances del año 2019
- Destino de las Utilidades del año 2019
- Destino Utilidades acumuladas de años anteriores

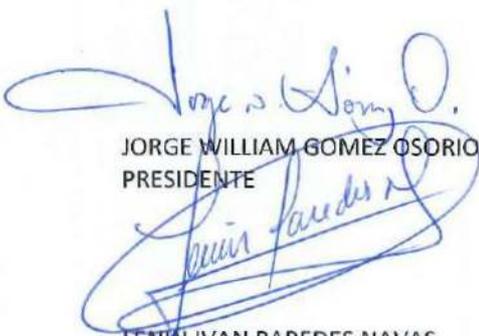
Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la Compañía **SEGURIDAD INTEGRAL SEGURINTEL C. LTDA.**, cumplió con sus objetivos y obtuvo ciertos contratos que le permitió tener una utilidad modesta para el año 2019.

Aparte se expone que la compañía, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías tiene ha aplicado las Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas empresas (NIIFs para PYMES)

Se pone a votación, y se aprueban los balances, así como la aprobación de la aplicación de las NIIFs por unanimidad; también se dispone que las utilidades del año 2019 queden en la empresa y a futuro se establecerá el destino de las mismas. Adicionalmente se ratifica que las utilidades de los Años anteriores se sigan manteniendo dentro de la empresa.

Con esto se solicita a la Gerencia General que de los lineamientos para que se hagan los respectivos movimientos contables de lo aprobado en la presente JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA **SEGURIDAD INTEGRAL SEGURINTEL C. LTDA.**, después de pagar las Utilidades a Trabajadores y descontar el Impuesto a la Renta.

Siendo las 17H50 se cierra la sesión, y se indica a la Secretaria de la Junta que archive y se firme la presente acta



JORGE WILLIAM GOMEZ OSORIO
PRESIDENTE

LENIN IVAN PAREDES NAVAS
SECRETARIO

Guayaquil, 13 de marzo de 2020