

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA.
CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE**

1

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los catorce días del mes de abril del dos diecinueve, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía **MAFIROS SEGURIDAD CIA LTDA.** Ubicado en Mapasingue Oeste, Calle Segunda 420 entre Av. Cuarta y Av. Quinta, se reúnen los accionistas presentes, señores; Raúl Marcelo Fiallos, Joseph Marcel Fiallos Silbernagel. Propietarios de diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representa un Capital Suscrito y Pagado de DIEZ MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Estando presente la totalidad del capital accionario y por lo tanto representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está dispuesto a tratar en forma unánime:

1. Informe del Gerente General de la Compañía;
 2. Conocer los estados financieros básicos (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2018 ; y Notas a los Estados Financieros básicos.
- De acuerdo con la facultad concedida por el artículo # 274 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

Preside la sesión el Sr. Raúl Marcelo Fiallos Rodríguez en su calidad de accionista y Gerente General actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Rafael Eusebio Villon Matute en calidad de invitado a la Junta. El señor Secretario formula la Lista de Asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con el Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer punto del orden del día:

1

PRIMER PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

Toma la palabra el Presidente, quien ordena a el señor Secretario dé lectura a su informe de Gerente General y lo pone en consideración de los Accionistas de la Compañía, en los términos siguientes: Guayaquil, 09 de abril de 2019,

Señores ACCIONISTAS DE MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA. Ciudad.-

De mis consideraciones: Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías y su Reglamento vigente, y al Estatuto Social de MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA. pongo en conocimiento de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, mi informe en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, correspondiente al año natural 2018, el mismo que redactó en los siguientes términos: 1. Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías y su Reglamento vigente, y al Estatuto Social de MAFIROS SEGURIDAD CIA. LTDA. pongo en conocimiento de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, mi informe en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, correspondiente al año natural 2018, el mismo que redactó en los siguientes términos: 1. Durante el año que corresponde este informe se ha realizado cambios importantes en el manejo del negocio, porque nuestra proyección de ventas para el año 2018 vs la venta real no fue la apropiada, pero alcanzamos a cubrir los costos y gastos, y obtuvimos rentabilidad. 2.

Hemos ratificado la contratación de los servicios profesionales del CPA. Gerardo Bracamonte Sánchez, para que continúe asesorando con la contabilidad de la empresa, y presenten los informes contables al Directorio de la empresa y entidades de control.3. Las operaciones del negocio para el año 2019 se concentrará en los procesos de activación comercial en la búsqueda de clientes cautivos y a las necesidades de ampliar las líneas de productos y servicios que brindamos, con un stock necesario de servicios. Finalmente, mis agradecimiento al Personal de la compañía por su entrega en las labores encomendadas y que continúen con ese proceso de negocio en marcha. Atentamente, RAUL MARCELO FIALLOS RODRIGUEZ GERENTE GENERAL

. Los accionistas aprueban el informe presentado por el Gerente de la Compañía. El Secretario da lectura y se entra a conocer el segundo punto del orden del día:

2

SEGUNDO PUNTO: CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

(Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2018 DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente, quien pone a su consideración los documentos de la contabilidad, así se hace, ellos son: (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2018; Los Accionistas estudian los documentos antes mencionados y de la correspondiente votación la Junta General aprueba los mismos por unanimidad.

El Secretario da lectura y se concede un receso para la elaboración de la presenta Acta.- Una vez redactada el acta se reinstala la Junta Universal Ordinaria de Accionistas y el Presidente ordena sé de lectura por secretaría.- Leída que fue al Accionista la aprueba sin modificación, con lo cual se dio por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia y en unidad de acto.- (f) Sr. RAUL MARCELO FIALLOS RODRIGUEZ - Presidente.- Accionista (f) Sr. RAFAEL EUSEBIO VILLON MATUTE Secretario AD-HOC.- (f) Sr. JOSEPH MARCEL FIALLOS SILBERNAGEL .- Accionista (f)



RAUL MARCELO FIALLOS RODRIGUEZ
PRESIDENTE - ACCIONISTA
GERENTE GENERAL



RAFAEL EUSEBIO VILLON MATUTE
SECRETARIO AD-HOC



RAUL MARCELO FIALLOS RODRIGUEZ
ACCIONISTA



JOSEPH MARCEL FIALLOS SILBERNAGEL
ACCIONISTA

