



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA CONASEPRI
SEGURIDAD ESPECIAL CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quevedo, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas quince minutos, en la sala de reuniones de la Compañía, ubicadas en la Ciudadela el Guayacán II etapa, frente al Colegio Los Guayacanes del Cantón Quevedo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía denominada CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA. LTDA., con la asistencia de los siguientes Socios: Borys Jacinto Beltrán Acosta, Marlene Violeta Fortún Troya y Wendy Maricela Romero Saltos.

Los socios son propietarios de la totalidad de las participaciones en el capital social pagado de la compañía esto es, Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (10.000.00), cada una por el valor de Un Dólar de los Estados Unidos cada una (US\$1.00).

Preside la junta el titular Borys Hamilton Beltrán Fortun, y actúa el secretario titular Señor Borys Jacinto Beltrán Acosta, Gerente de la compañía.

Se pone a consideración y aprobación de los socios, que se cuenta con la presencia de la Sra. Karina Beltrán Cedeño, quien una vez que sea autorizada por esta Junta, procederá a realizar la Función de Secretaria Ad Hoc, una vez consultado a los socios, estos proceden a su aprobación; dirigiendo la sesión la Sra. Karina Beltrán Cedeño, en este estado se instala la sesión, actúa como Presidente el señor Hamilton Beltrán Fortun y como secretaria la Sra. Karina Beltrán Cedeño, presidencia solicita que por Secretaria se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, para lo cual Secretaria manifiesta que siendo las nueve horas quince minutos, se encuentran presentes en forma personal, los socios antes detallados que representan el 100% del capital pagado de la compañía.

Se les recuerda que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de lo que se trate y resuelva en esta Junta. Secretaria propone el siguiente orden del día:

- Revisión y Aprobación de Estados Financieros 2018.

Habiendo por unanimidad los señores socios aprobado el orden del día propuesto, se procede a tratar el primer punto, 1.- Aprobación de Estados Financieros 2018, se le hace conocer a los señores Socios que por tratarse de balances y se cuenta con la presencia de la Contadora de la Compañía la Ing. Maribel Palma León, quien realizará una exposición del estado financiero del ejercicio económico 2018.

En este estado se le concede la palabra a la Ing. Maribel Palma, procede y manifiesta lo siguiente, señores socios, dentro del ejercicio económico fiscal 2018, debo de manifestar que han existido ciertos cambio en este caso como ustedes podrán observar el patrimonio actual de la Empresa es de Usd. **733136,96**, existiendo cuentas por pagar, la utilidad neta repartible a los socios es la cantidad de Usd. **\$ 77.353,71**, teniendo como utilidad repartible a los trabajadores la cantidad de Usd. **24.193,29**, teniendo como resultado un impuesto a la renta por un valor de Usd. **59.741,61**, eso es

Matriz: Quevedo, Parroquia El Guayacán 2da. Etapa, Mz 40 Sl. 28 Diagonal a CNEL.

Sucursal: El Empalme, Calle Alfaro solar 11-

Agencias: Provincias El Oro, Santo Domingo de Los Tsachila, Manabí, Pichincha y Esmeralda

Teléfonos: 1-800- 784 479 / (052) 783 083 Cell: 0994963467

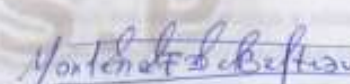


todo en cuanto puedo informales señores accionistas quedando a criterio de la sala acumular o repartir la utilidad de los socios, habiéndose escuchado a la Contadora de la empresa, el señor Borys Beltrán Acosta, como mayor socio, manifiesta estar conforme con los estado de resultados, balances realizados y expuestos por la doctora Palma, por lo que en lo que respecta a mi votación estoy conforme con los mismo, en este estado presidencia procede a someter a votación de los demás socios, sobre los estados de resultados y aprobación de balances 2018, sometida a votación y en vista que no existe objeción a los mismo, los socios de forma unánime aprueban los balances 2018.

Una vez tratado todos los puntos del orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la junta y Autorizan a la Ing. Maribel Palma León, para que suba al sistema de la Superintendencia de Compañías los balances 2018, así como al Servicio de Rentas Internas, la presente se da por concluida, para constancia firman el Presidente y la Secretaria AD HOC, así como por todos los Socios.

A las 10h45 se levanta la sesión.


Borys Jacinto Beltrán Acosta
SOCIO


Marlene Violeta Fortún Troya
SOCIA


Wendy Maricela Romero Salto
SOCIA


Borys Hamilton Beltrán Fortun
PRESIDENTE


Sra. Karina Beltrán Cedeño
SECRETARIA AD HOC

Matriz: Quevedo, Parroquia El Guayacán 2da. Etapa, Mz 40 Sl. 28 Diagonal a CNEL

Sucursal: El Empalmé, Calle Alfaro solar 11-

Agencias: Provincias El Oro, Santo Domingo de Los Tsachila, Manabí, Pichincha y Esmeralda

Teléfonos: 1-800- 784 479 / (052) 783 083 Cell: 0994963467

Web: www.conasepri.com.ec **E-mail:** guardiasconasepri@hotmail.com