



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

En la Ciudad de Quevedo, a los 3 días del mes de Junio del dos mil veinte, siendo las once 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 y Marlene Violeta Fortún Troya.

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:

1. Informe de Gerente
2. Revisión y Aprobación de Estados Financieros 2019

Habiendo por unanimidad los señores socios aprobado el orden del día propuesto, se procede a tratar el primer punto, 1.- Informe de Gerente, en este estado toma la palabra el señor Gerente Borys Beltrán Acosta, quién manifiesta, señores socios en sus carpetas que reposan en sus manos podrán observar mi informe de gestión, el mismo que a breve resumiré, las gestiones van siempre en beneficio de la empresa, socios y empleados, es el caso que el patrimonio actual es de US\$ 398,503,24 siendo esto un gran avance en estos años que llevamos como empresa, esperando seguir creciendo cada día, una vez terminado el primer punto del orden del día, se procede a tratar el 2 punto del orden del día, que es la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico fiscal 2019, en este estado toma la palabra y la contadora de manera virtual hace una explicación de los balances y estados de resultados del ejercicio económico 2019, siendo esto escuchado por los presentes, más aun poseen los anexos como son la declaración del impuesto a la renta, en donde se encuentra detallado,

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

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

Web: [www.conasepri.com](http://www.conasepri.com) E-mail: [guardiasconasepri@hotmail.com](mailto:guardiasconasepri@hotmail.com)



**CONASEPRI**  
Seguridad Especial Cía. Ltda.

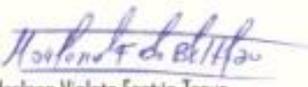
F-AD-01

todo lo explicado, siendo así los socios proceden aprobar el segundo orden del día y de forma unánime aceptan los estados financieros 2019,

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 2019 así como al Servicio de Rentas Internas, la presente Junta termina siendo las 15h43 minutos para constancia firman el Presidente y la Secretaria ad hoc, así como por todos los Socios.

A las 15h43 se levanta la sesión.

  
Borys Jacinto Beltrán Acosta  
**SOCIO**

  
Mariene Violeta Fortún Troya  
**SOCIA**

  
Borys Hamilton Beltrán Fortun  
**PRESIDENTE**

  
Sra. Karina Cedeño  
**SECRETARIA AD HOC**

Matriz: Quevedo, Parroquia El Guayacán 2da. Etapa, Mz 40 Sl. 28 Diagonal a CNEL.  
Teléfonos: 1-800- 784 479 / (052) 783 083 Cell: 0994963467  
Web: [www.conasepri.com](http://www.conasepri.com) E-mail: [guardiasconasepri@hotmail.com](mailto:guardiasconasepri@hotmail.com)

Fecha Emisión: 23/02/2015  
Versión: 00

Fecha Revisión: N/A