



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGUCINTINELA SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DÍA LUNES 13 DE MAYO DEL 2019

En el D.M. del Cantón Quito, siendo las 16:00 horas, del día lunes 13 de Mayo del 2019 se conforma la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, AGUCINTINELA SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. En las oficinas ubicadas en el Edificio Álamo Real, 2do piso oficina 201; efecto para el cual elaboran el siguiente orden del día:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

2.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

3.- APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL.

4.- VARIOS

5.- CLAUSURA.

Desarrollo

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- el Ing. DAVID BARRAGAN CUSTODE, pide al Secretario, Sr. CARLOS CALVACHI G. constate la asistencia de todos los socios.- el mismo que verifica y asiste al 100% de asistencia de los socios.

Sr. David Alejandro Barragán Custode

Sr. Carlos Fabián Calvachi Galarza

2.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

Después de varias conversaciones y largo debate la Junta General, procede a aprobar el balance del ejercicio fiscal año 2018

3.- APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL

El Sr. CARLOS FABIAN CALVACHI GALARZA, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la Empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2018, resaltando que el balance arroja una utilidad de \$55.634,87.

A.- Los socios resuelven la absorción de las pérdidas acumuladas de años anteriores por el valor de \$1.506,07 las cuales serán asumidas con las utilidades de años anteriores.

B.- Los socios resuelven el destino de las utilidades del año 2018 que serán distribuidas en porcentajes de acciones:

Sr. David Alejandro Barragán Custode con el 65% le corresponde el valor de \$24.097,50

Sr. Carlos Fabián Calvachi Galarza con el 35% le corresponde el valor de \$12.975,58

TOTAL UTILIDAD SOCIOS \$37.073,08



C.- Los aportes para futuras capitalizaciones serán de \$4.000,00 por cada socio:

Carlos Fabián Calvachi Galarza	\$4.000,00
David Alejandro Barragán Custode	\$4.000,00
Total aporte futuras capitalizaciones	\$8.000,00

4.- VARIOS.

Toma la palabra el Sr. David Barragán y manifiesta si el Sr. Gerente General tiene algo más que agregar en lo cual el Sr. Carlos Calvachi da la respuesta de que es importante tratar sobre el personal administrativo por cuanto los nombramientos ya caducan el 25 de Julio del 2019. A lo que llegan a un acuerdo de convocar a otra junta de socios para tratar exclusivamente este tema, como fecha tentativa se queda para los primeros días del mes de Junio 2019.

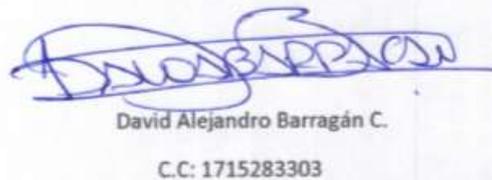
5.- CLAUSURA

Toma la palabra el Sr. David Barragán, siendo las 17:45 horas da por terminada la junta general ordinaria de socios.

Para constancia firman la misma en tres ejemplares iguales.



Carlos Fabián Calvachi G.
C.C: 1714211628



David Alejandro Barragán C.
C.C: 1715283303