

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
AGUICENTINELA Seguridad Privada Cía. Ltda.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 10 de abril del dos mil veinte siendo las 16h00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicado en la calle Luis Felipe Borja y Sodiro, Edificio Alamo Real piso 2, se reúnen los socios: BARRAGAN CUSTODE DAVID ALEJANDRO, propietario de veinte y seis mil (USD \$26.000) participaciones ordinarias y nominativas de un (1,00) dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, CALVACHI GALARZA CARLOS FABIAN propietario de catorce mil (USD \$14.000) participaciones ordinarias y nominativas de un (1,00) dólar cada una, que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es cuarenta mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$40.000). Se encuentra presente el señor BARRAGAN TAPIA JUAN CARLOS, Representante Legal de la Compañía quien actúa como secretario. Preside la Junta CALVACHI GALARZA CARLOS FABIAN como Presidente. Una vez constatado el quórum legal, los socios manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Ordinaria Universal, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, que son:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2019.

2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

Verificada la presencia de todos los socios, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2019.

Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente de la Compañía sobre su administración durante el año 2019. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

Finalmente en este informe se analiza la situación financiera de la compañía, la cual al cierre del ejercicio económico presenta un valor en positivo y se recomienda para el siguiente ejercicio fiscal mantenga resultados positivos para fortalecer la imagen ante sus clientes.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Balances y Notas correspondientes al ejercicio económico 2019.

Ante este punto la junta en pleno declara conocer los cuatro balances establecidos por las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), y sus respectivas Notas y Políticas a los Estados Financieros que son:

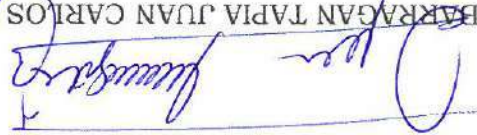
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo

La Junta decide aprobar y aceptar los balances en todas sus partes por estar de acuerdo en su contenido.

3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

Respecto a la resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019, el Gerente informa que las utilidades generadas durante csc año después de Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta, ascienden a USD \$ 1.328,65; por lo que la Junta en forma unánime decide realizar la reserva legal del 5% por el valor de \$66,43, y la diferencia que es **\$1.262,22** los socios deciden mantener en utilidades acumuladas.

No habiendo otro asunto constante que tratar en el Orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente. - Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad. - El presidente declara clausurada la Junta, siendo las 18h00 horas.


BARRAGÁN TAPIA JUAN CARLOS
SECRETARIO DE LA JUNTA


CALVACHI GALARZA CARLOS FABIAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

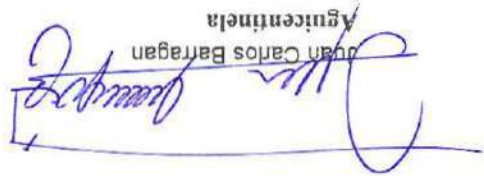

BARRAGÁN CUSTODE DAVID ALEJANDRO
SOCIO

CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Resultado Integral [01/Ene/2019 - 31/Dic/2019]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INGRESOS	SALDO ANUAL
4			-486,568.82
401	INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENTA		-486,568.82
40102	PRESTACION DE SERVICIOS		-486,568.82
4010201	SERVICIOS CON TARIFA 12%		-486,568.82
4010201001	Servicios de Guardiañia		-486,568.82
5			484,478.55
502	COSTOS Y GASTOS		484,478.55
50201	GASTOS DE VENTAS		301,377.01
5020101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		301,377.01
5020101001	Sueldos y demas Remuneraciones		301,377.01
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		182,520.38
5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO		43,615.34
5020202001	Aporte Patronal		36,615.34
5020202002	Fondos de Reserva		7,000.00
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		55,579.68
5020203001	Decimo Tercer Sueldo		25,114.75
5020203002	Decimo Cuarto Sueldo		23,907.55
5020203003	Vacaciones		6,557.38
5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS		5,269.79
5020205001	Honorarios Profesionales		5,269.79
5020207	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O		150.00
5020207001	Honorarios a Extranjeros por Servicios O		150.00
5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,814.75
5020208001	Mantenimiento y Reparaciones		1,132.45
5020208002	Mantenimiento Vehiculos		2,682.30
5020211	COMBUSTIBLES		1,598.41
5020211001	Combustibles		1,598.41

5020213	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	Seguros y Reaseguros	5020213001	2,852.60
5020215	GASTOS DE VIAJES	Gastos de Viaje	5020215001	5,671.57
		Correo y Encomiendas	5020215003	4,545.93
		Alimentación	5020215004	39.30
		Movilización	5020215006	573.94
5020216	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5020216005	512.40
		Internet	5020216005	497.77
5020217	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD		5020217001	497.77
		Notarios y Registradores	5020217001	83.76
5020218	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5020218001	83.76
		Impuestos, Contribuciones y Otros	5020218001	210.00
5020219	DEPRECIACIONES		5020219004	210.00
		Depreciacion Instalaciones	5020219004	8,246.91
5020225	OTROS GASTOS		5020225003	8,246.91
		Suministros y Materiales	5020225003	1,575.79
		Cafetería y Refrigeros	5020225004	12.70
		Seguridad y Vigilancia	5020225005	325.50
		Gastos no deducibles	5020225007	260.00
		Telefonia Celular	5020225008	1,413.98
		Capacitación de personal	5020225009	2,425.76
		Uniformes del personal	5020225010	4,193.71
5020226	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		5020226001	44,372.36
		Pagos por Otros Servicios	5020226001	37,132.69
		Servicios Prestados	5020226002	4,598.95
		Servicios Prestados por sociedades	5020226003	2,640.72
5020227	PAGOS POR OTROS BIENES		5020227001	350.00
		Pagos por otros bienes	5020227001	350.00
50203	GASTOS FINANCIEROS		50203	581.16
5020301	INTERESES		5020301001	50.77
		Intereses Locales	5020301001	50.77
5020302	COMISIONES		5020302	530.39

Utilidad Bruta del Ejercicio
15% Participación Trabajadores (-)
Utilidad gravable
Impuesto a la renta (-)
Utilidad neta


Juan Carlos Barragan
Aguacentinela

FIREsoft SQL(c) - ADMINISTRADOR

530.39	
2,090.27	
313.54	
1,776.73	
448.08	
1,328.65	

Consultores
Independientes