

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD "ESFORMASEG CIA. LTDA." CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 28 de marzo año dos mil diez y nueve, a las 17h10, en la oficina ubicada en la ciudad de Quito, Autopista General Rumiñahui, puente N° 3, Lotización Poder Judicial, Vía a Guangopolo (Calle Nela Martínez), calle Benalcázar Oe6-111 y Teresa de Cepeda, se encuentran:

- Dr. Sergio Enrique Torres Morejón, por sus propios y personales derechos y propietario de 5000 participaciones de \$ 1.00 cada una.
- Ing. Ligia Susana Robalino Chiriboga por sus propios y personales derechos y propietaria de 5000 participaciones de \$ 1.00 cada una.

En tal virtud, se encuentra representado el cien por ciento del capital social de la compañía. Estas personas son los únicos socios de la compañía.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el presente resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía CENTRO DE FORMACION EN SEGURIDAD ESFORMASEG CIA. LTDA.; de acuerdo con convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2018.
4. Resolver sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y se nombra al Dr. Sergio Torres como Presidente Ad – Hoc y actúa como secretario la Ing. Susana Robalino Chiriboga.

Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2018.

Por secretaría, se da lectura al informe del comisario el Ing. Julio Yépez, una vez concluida la lectura del informe se somete a votación de los socios, la misma que es aprobada por unanimidad.

Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2018.

Se da la palabra a la Ing. Susana Robalino Chiriboga, para que en su calidad de Gerente General, proceda con la lectura de su informe, una vez concluida la misma se procede a la votación de los socios y es **aprobada por unanimidad**.

Conocimiento y resolución sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2018.

Por secretaria, se pone a consideración de los accionistas los balances y sus anexos, del mismo se realizan las aclaraciones necesarias y una vez finalizado se procede a la votación de los socios, la cual es **aprobada por unanimidad**.

Resolver sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

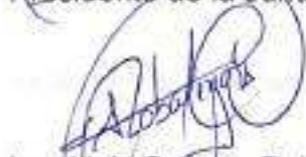
La señora Gerente, propone que conforme a lo indicado en su informe en lo referente a los resultados del ejercicio económico, se maneje de acuerdo a lo previsto en el ordenamiento legal y de ser el caso y que la empresa cuente con la liquidez necesaria se proceda a la distribución, o por el contrario se procede a acumular las mismas. **Por unanimidad se decide acumular las utilidades.**

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretaria para la elaboración del acta.

Siendo las 18h30 se reinstala la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los accionistas, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente Ad – Hoc y la Secretaria Ad – Hoc.

Se clausura la sesión a las 18h45.


Dr. Sergio Enrique Torres Morejón
Socio – Presidente de Esformaseg
Presidente de la Junta


Ing. Ligia Susana Robalino Chiriboga
Socia – General de Esformaseg
Secretario de la Junta

