

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE  
SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA AIRPORT DEL VALLE**

**PROTECAIRPORT CIA. LTDA.**

En el Cantón Quito, a los 26 días del mes de Junio de 2020, siendo las 11H00 en las oficinas de la Compañía, se reúnen los señores socios de la Compañía que se refieren a continuación, con el fin de celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios de la compañía.

Dirige esta Junta el señor Jose Lino Cabascango Cuascota en su calidad de Gerente General ante la ausencia del Presidente de la Compañía y como Secretaria Ad Hoc actúa la Señorita Marcela Bunce, debidamente facultada por la Junta General y los socios presentes, a quien solicita constate la presencia de los socios y elabore la Lista de Asistentes correspondiente.

La Secretaria de la junta informa, que en esta Junta General Ordinaria de socios se encuentran presentes los socios de la Compañía que son:

1. **Jose Lino Cabascango Cuascota**, por sus propios y personales derechos, propietario de OCHO MIL QUINIENTAS (8.500) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 8500 votos.

Encontrándose presentes los socios nombrados se deja constancia que se encuentra el 85% del capital suscrito y pagado de la compañía, conforme establecen los artículos 116,118,119, 121,123 de la Ley de Compañías y del Estatuto Social de la Compañía, los socios declaran su conformidad de constituir la presente Junta. A continuación, la secretaria de la junta elabora la Lista de los socios asistentes para incorporarla al expediente societario respectivo.

De inmediato, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y solicita a Secretaria que de lectura a la Convocatoria publicada en el Diario La Hora de fecha jueves 18 de Junio de 2020, cuyo texto es el que sigue a continuación:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA DE SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA AIRPORT DEL VALLE  
PROTECAIRPORT CIA. LTDA.**

De conformidad con los Artículos 116, 118, 119, 121,123 de la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de la **COMPAÑIA DE SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA AIRPORT DEL VALLE PROTECAIRPORT CIA. LTDA.**, se convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria que se llevará a efecto el día **VIERNES 26 DE JUNIO DE 2020, A LAS 11H00**, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Robles E-4-12 y 9 de Octubre, Piso2, Oficina 201 (frente a la Iglesia de Santa Teresita) del cantón Quito, Provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer respecto del Informe presentado por el señor Gerente General relativo al ejercicio económico 2019, y dictar la resolución correspondiente.
2. Conocer sobre las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, y dictar la resolución correspondiente.
3. Conocer sobre el destino de la Utilidad Líquida correspondiente al ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.
4. Conocer sobre la designación de Presidente y Gerente General de la Compañía para el periodo estatuario de dos años.

El informe del Gerente General, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, relativos al ejercicio económico 2019, se ha puesto a disposición de los señores Socios en las oficinas de la compañía.

Se notificará a los socios de la compañía de conformidad con la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Quito, Jueves 18 de Junio de 2020.

**JOSE LINO CABASCANGO CUASCOTA**  
**GERENTE GENERAL**  
**COMPAÑIA DE SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA AIRPORT DEL VALLE**  
**PROTECAIRPORT CIA. LTDA.**

De inmediato, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y, pone a consideración de los mismos, el siguiente Orden del Día, para su debida aprobación:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Conocer respecto del Informe presentado por el señor Gerente General relativo al ejercicio económico 2019, y dictar la resolución correspondiente.
2. Conocer sobre las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, y dictar la resolución correspondiente.
3. Conocer sobre el destino de la Utilidad Líquida correspondiente al ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.
4. Conocer sobre la designación de Presidente y Gerente General de la Compañía para el periodo estatuario de dos años.

El Presidente pone a consideración de la Junta el Orden del Día, que se aprueba por unanimidad y de inmediato ordena el tratamiento del primer punto del Orden del día:

1. Conocer respecto del Informe presentado por el señor Gerente General relativo al ejercicio económico 2019, y dictar la resolución correspondiente.

El señor Presidente solicita que por Secretaria se de lectura al Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2019, posteriormente hace una exposición verbal de sus actividades. El señor Presidente

consulta a la Junta sobre la aprobación del Informe del Gerente General y la Junta aprueba de manera totalitaria y unánime, en consecuencia esta junta **RESUELVE:**

1.1. Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el señor Gerente General relativo al ejercicio económico 2019.

2. Conocer sobre las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, y dictar la resolución correspondiente.

El señor Presidente de la compañía informa consulta a la Junta sobre la aprobación de las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, y la Junta aprueba de manera totalitaria y unánime, en consecuencia esta junta **RESUELVE:**

2.1. Aprobar por unanimidad las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, presentado por el Contador de la compañía.

3. Conocer sobre el destino de la Utilidad Líquida correspondiente al ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.

Sobre el tercer punto del Orden del día, el Presidente informa que la compañía no ha realizado actividad económica en el ejercicio 2019. El señor Presidente consulta a la Junta sobre la decisión en este punto, y la Junta por unanimidad se manifiesta en no emitir ninguna resolución al respecto, en consecuencia esta junta **RESUELVE:**

3.1. Por unanimidad la Junta resuelve no emitir ninguna resolución al respecto por no haber realizado actividad económica en el ejercicio 2019.

4. Conocer sobre la designación de Presidente y Gerente General de la Compañía para el periodo estatuario de dos años.

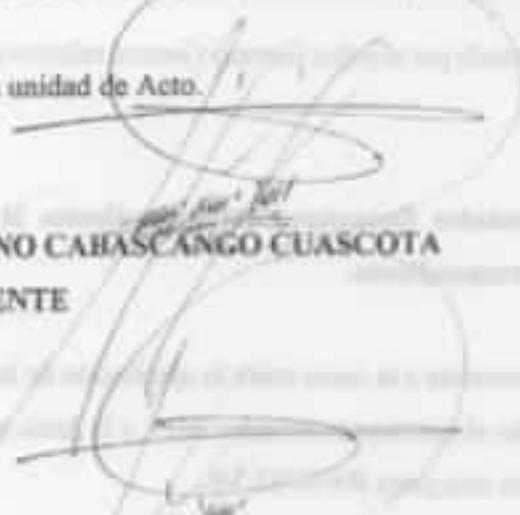
El señor Presidente consulta a la Junta sobre la elección y designación de Presidente y Gerente General de la Compañía, y una vez que se ha consultado a la Junta ésta designa por unanimidad al señor Jose Lino Cabascango Cuascota como Gerente General y al señor Oscar Alexander Cabascango Imbaquingo como Presidente de la compañía, en consecuencia esta junta **RESUELVE:**

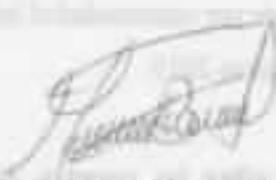
4.1. Por unanimidad la Junta resuelve designar al señor Jose Lino Cabascango Cuascota como Gerente General y al señor Oscar Alexander Cabascango Imbaquingo como Presidente de la compañía para el periodo estatuario de dos años, y se autoriza la emisión de los nuevos nombramientos.

No habiendo otro punto que tratar, a las 11H15 horas se constata que se encuentra presente el 85% del capital social de la compañía, el Presidente de ésta Junta concede un receso para la redacción del Acta.

El Presidente declara concluida la Junta, procediéndose a la suscripción del Acta de esta Junta, de parte de los socios de la Compañía, el Presidente y Secretario que certifican:

Firman en unidad de Acto.

  
**JOSE LINO CABASCANGO CUASCOTA**  
**PRESIDENTE**  
**SOCIO**

  
**SRTA. MARCELA BUNCE**  
**SECRETARIA AD HOC**

  
**JOSE LINO CABASCANGO CUASCOTA**  
**SOCIO**