

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SAFETY SYSTEMS CONSULTORES CIA. LTDA DEL 30 DE MARZO DE
2019.**

En la ciudad de Quito, cantón Alangasi, provincia de Pichincha, el día de hoy 30 (30) de junio de dos mil diecinueve, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Av. El sol y calle venus, se reúnen los señores:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
LUIS FERNANDO FREIRE CONSTANE	200	50%
CHARLES RODENEY MORALES CHAVEZ	200	50%
TOTAL	400	100%

Se deja expresa constancia que se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social pagado de la compañía; para tal efecto, el Secretario de ésta Junta formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías. Por Presidencia se consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de socios de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y de conformidad a lo prescrito en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social, para tratar sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1.) Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio 2019**
- 2.) Aprobación del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2019**
- 3.) Aprobación del Estado de Flujo de Caja y Estado de evolución del patrimonio correspondiente al ejercicio 2019**
- 4.) Lectura del Informe Económico del año 2019 por parte de la Gerencia General**

Se nombra secretario de la Junta al socio Luis Fernando Freire quien da lectura al orden del día, y se declara instalada la respectiva junta

Como primer punto luego de analizar cada uno de los respectivos balances y ver los resultados obtenidos en el periodo analizado, se realiza la aprobación del Estado de Resultados del ejercicio económico 2019 los cuales, son aprobados por unanimidad. Luego se pone en consideración ante la Asamblea la aprobación del Balance General del ejercicio económico 2019, el cual es también aprobado por unanimidad. Al igual que el Estado de flujo de efectivo 2019, y el Estado de Cambios en el Patrimonio lo cuales fueron revisados y aprobados por unanimidad.

En esta junta también se realiza la lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019, Luego de haber tratado los puntos del día y sin otros puntos que tratar, el socio Luis Fernando Freire concede un receso mientras se elabora el acta correspondiente. Una vez reinstalada la junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las 18:20 horas, el Gerente decide dar por terminada la Junta.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, declarando, además, que están suficientemente informados de los asuntos aprobados.



LUIS FERNANDO FREIRE CONSANTE
SOCIO Y SECRETARIO
GERENTE GENERAL



CHARLES RODNYE MORALES CHAVEZ
SOCIO
PRESIDENTE