

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019.

En el Cantón Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del 2019, a las 13:30 Horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Urb. Ciudad Colon Mz 274 Solar 3 Edif. Empresarial 3 Etapa 3 Piso 3 Oficina 309, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía **SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA**, el **Sr. Reinaldo Xavier Carbo Rodríguez**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veinte y cinco mil setecientos noventa y nueve (25.799) acciones; la Sra. Beliza de las Mercedes Torres Morales, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de veinte y cinco mil ochocientos (USD \$ 25.800) Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientos (25.800) acciones, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente acuerdo con los asuntos a tratarse:

Se designa para que Presida la Junta la Sra. Beliza de las Mercedes Torres Morales en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el Sr. Reinaldo Xavier Carbo Rodríguez, en su calidad de Accionista de la misma. Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 3) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018;**
- 4) Conocer y resolver acerca del resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, así como del destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2018;**
- 5) Conocer y resolver sobre la elección del Comisario;**

Inmediatamente los accionistas de la sociedad manifiestan su resolución para constituirse en Junta General Universal Ordinaria y tratar el orden del día puesto a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Secretario de la Junta procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y a determinar el número de votos que representan, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión, por lo que el Presidente declara instalada la misma.

Hecho lo cual, se procedió a conocer y resolver sobre el **primer** punto del orden del día, concediéndosele la palabra al Gerente General de la compañía, señor Reinaldo Xavier Carbo Rodríguez, quien procedió a dar lectura a su informe, relacionado con la gestión de su administración durante el ejercicio correspondiente al año 2018. Luego de lo cual la Junta, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el informe presentado, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 1. Hecho lo cual se procede a conocer el **segundo**

punto del orden del día, disponiendo el Presidente que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario de la compañía, señor BCA. Miguel Taylor Sotomayor, por el ejercicio fiscal del año 2018, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como anexo No. 2. Posteriormente, el Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, toma la palabra el Sr. Reinaldo Xavier Carbo Rodríguez, quien procede a explicar y analizar, los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2018. Hecho lo cual, la Junta resolvió dar por conocidos y por lo tanto aprobar los Estados Financieros de la empresa que le fueron puestos en su conocimiento, por unanimidad de votos, se aprueba los Estados Financieros de la empresa, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo No. 3. El Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra el Gerente General y leyó los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2018, indicando que la ganancia del ejercicio asciende a seis mil seiscientos treinta y cuatro con 45/100 dólares (US\$ 6634,45) y luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por unanimidad, aprobar los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2018, agregándose dicho estado de pérdidas y ganancias al Expediente de esta acta como Anexo No. 4. El Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al quinto punto del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra el Sr. Reinaldo Xavier Carbo Rodríguez, quien mociona al señor BCA. Miguel Taylor Sotomayor, para que sea elegido para el cargo de Comisario Principal de la compañía. Luego de breves deliberaciones, la Junta reeligió por unanimidad de votos al señor BCA. Miguel Taylor Sotomayor, como Comisario Principal de la compañía, autorizando al Secretario de la sesión, para que emita la nota de Nombramiento correspondiente.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para que el Secretario de la Junta proceda a redactar el acta respectiva. Concluida, el Presidente reinstala la sesión con la presencia de todos los accionistas concurrentes y dispone se dé lectura, la misma que, cumplida, es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas de la compañía SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA, quienes, para constancia de su conformidad, suscriben, en un solo acto, con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.-

Beliza Torres M.
Beliza de las Mercedes Torres Morales
Secretario de la Junta

Reinaldo Xavier Carbo Rodríguez
Reinaldo Xavier Carbo Rodríguez
Presidente de la Junta

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA., CELEBRADA EL 31 MARZO DEL 2019

1. El señor **CARBO RODRIGUEZ REINALDO XAVIER**, propietario de veinte y cinco mil setecientos noventa y nueve (25.799) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.
2. El señor **TORRES MORALES BELIZA DE LAS MERCEDES**, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

El capital social de la compañía SOLUCIONES SEGURAS S.A. SOLUSESA, es de VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S. \$ 25.800,00) íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en veinte y cinco mil ochocientas (25.800) acciones de un (USD \$1,00) Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 31 de marzo del 2019.



TORRES MORALES BELIZA DE LAS MERCEDES
Secretario de la Junta



CARBO RODRIGUEZ REINALDO XAVIER
Presidente de la Junta