

CCFORSIN CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los cinco días del mes de abril de dos mil diecisiete, siendo las 10H00 a.m. se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudadela Alborada Mz. 2 Solar 18 en la compañía CCFORSIN CIA. LTDA. a saber señores: Ing. Mario Soriano Perero con cédula de ciudadanía N° 091940058-0, de nacionalidad ecuatoriana y el Sr. Jaime Ortega Cevallos con cédula de ciudadanía N° 050185315-4, de nacionalidad ecuatoriana, en cumplimiento a convocatoria efectuada por el Presidente de compañía amparado en lo que establece el artículo Octavo del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2016.**

Actuando para el presente evento el Ing. Mario Soriano Perero con cédula de identidad N° 091940058-0 que en su calidad de Presidente preside la junta y el señor Jaime Ortega Cevallos, que por su calidad de Gerente General actúa como secretario.

El Ing. Mario Soriano Perero certifica la presencia de la totalidad del capital social suscrito de la compañía (10.000,00 acciones), se inicia la sesión con la lectura del orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que es aprobado por los señores accionistas sin modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

El Ing. Mario Soriano Perero expone a los señores accionistas, las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2016, explicando que la empresa después de varios años ha logrado tener operaciones que dinamizan la economía de la empresa, pero no están cumpliendo al 100% el objeto de la empresa, sin embargo está de acuerdo con los resultados obtenidos.

Toma la palabra el señor Jaime Ortega Cevallos, quien manifiesta estar consciente que la empresa recién tiene operaciones y comienza a realizar movimientos de flujo de efectivo, para el siguiente periodo se espera cumplir la meta propuesta y mociona su aprobación, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2016.

El Ing. Mario Soriano Perero, solicita se de lectura al informe presentado por el Gerente, acto seguido solicita al señor Jaime Ortega Cevallos , intervenga en su calidad de Gerente para

CCFORSIN CIA. LTDA.

exponer los argumentos del informe, quien explica que el resultado obtenido en el ejercicio fiscal 2016, es producto de las capacitaciones en seguridad privada, hemos obtenidos ingresos que han cubierto los gastos requeridos y la empresa ha podido cumplir con todas las obligaciones que la ley exige para las empresas; por lo que somete a consideración su aprobación a los señores accionistas.

Adicional indica que el Patrimonio se ha incrementado quedando formado por el Capital Suscrito con el 79,12% y una Utilidad de \$ 2639,11 que corresponde al 20,88%, que dan un total de \$ 12639,11.

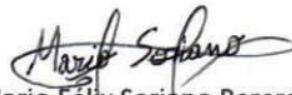
Cabe señalar que a pesar de registrar una Utilidad, no se pudo obtener el Permiso de Ministerio del Interior para entregar las respectivas credenciales; por lo que seguimos realizando los servicios de capacitación con Certificados de Asistencia, lo que en una próxima reunión se debe analizar si se mantiene o cambia el objeto social.

Toma la palabra el Ing. Mario Soriano Perero, quien manifiesta estar consciente de la situación y mociona su aprobación, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 11H30 a.m., firmando para constancia los señores Accionista - Gerente y el Presidente.



Jaime Serafin Ortega Cevallos
C. C. N° 050185315-4
ACCIONISTA -GERENTE



Mario Félix Soriano Perero
C. C. N° 091940058-0
ACCIONISTA - PRESIDENTE