

CCFORSIN CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los dos días del mes de abril de dos mil diecinueve, 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 CCGUARD 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 2018.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2018.**
- 3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018**

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 Socio 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 2018.

El Ing. Mario Soriano Perero expone a los señores accionistas, las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2018, y menciona que los ingresos previstos no lograron alcanzar las metas propuestas.

Por lo que actualmente se está legalizando el cambio de Razón Social y Objeto Social para direccionar el nuevo giro del negocio.

Toma la palabra el señor Jaime Ortega Cevallos, quien manifiesta estar consciente que no se logró cumplir lo planificado y está de acuerdo con la moción manifestada por el Presidente por lo que mociona su aprobación, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2018.

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 ex Gerente para

CCFORSIN CIA. LTDA.

exponer los argumentos del informe, quien explica que el resultado obtenido en el ejercicio fiscal 2018, 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. La empresa se ha manejado por subcontratar servicios externos; 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 78,27% y una Utilidad de \$ 2776,48 que corresponde al 21,73%, que dan un total de \$ 12776,48.

Cabe señalar que a pesar de registrar una Utilidad, los ingresos económicos no superan las expectativas proyectadas. Por lo que en junta de accionista se acordó el cambio de objeto social y razón social, está en trámite de legalizando.

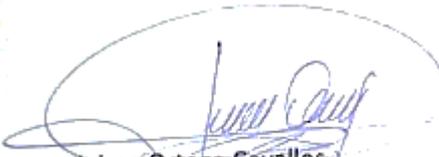
Toma la palabra el Ing. Mario Soriano Perero, quien manifiesta estar consciente de la situación y mociona su aprobación, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

Tercer punto. - Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

El presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2018, luego del pago de la participación para los trabajadores e impuesto a la renta, el saldo se mantenga en la cuenta resultados acumulados.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

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 12H00 a.m., firmando para constancia los señores Accionistas.



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



Mario Soriano Perero
C. C. N° 091940058-0
ACCIONISTA- Presidente