

CGUARD CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los veinte y ocho días del mes de febrero de dos mil veinte, siendo las 15H00 a.m. se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Francisco de Orellana s1 Mz111 Edificio WTC p-4 of-424, en la compañía CCGUARD CIA. LTDA. a saber señores: Ing. Mario Soriano Perero con cédula de ciudadanía N° 091940058-0, de nacionalidad ecuatoriana y la Srta. Marcia Chávez con cédula de ciudadanía N° 0602237166, 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019

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 la Srta. Marcia Chávez, que por su calidad de Socio actúa como secretaria.

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 2019.

El Ing. Mario Soriano Perero, solicita se de lectura al informe presentado por el Gerente, acto seguido solicita la Srta. Marcia Chávez , intervenga en su calidad de Gerente para exponer los



CGUARD CIA. LTDA.

argumentos del informe, quien explica que el resultado obtenido en el ejercicio fiscal 2019, es producto de las capacitaciones en seguridad, 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.

Cabe señalar que, a pesar de registrar una Utilidad, los ingresos económicos no superan las expectativas proyectadas. Se realizó el cambio de objeto social y está en trámite los permisos para la nueva actividad.

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 2019.

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 2019, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2019, luego del pago del 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.

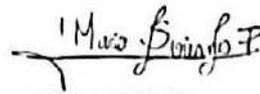
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 16H30 a.m., firmando para constancia los señores Accionistas.



MARCIA CHAVEZ R.

C.C. 0602237166

ACCIONISTA



MARIO SORIANO

C.C.No. 0919400580

ACCIONISTA PRESIDENTE



Scanned with
Mobile Scanner