**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
DE LA COMPAÑÍA ASESORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL & CONSULTORIA ASIC CIA.
LTDA.**

Reunida el 21 de marzo del 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco (25) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019) a las 10h00, en las oficinas, ubicadas en la calle Francisco Andrade Marín E6-24 y Avenida Eloy Alfaro, Edificio Carolina Milenium, se reúnen los socios de la Compañía ASESORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL & CONSULTORIA ASIC CIA. LTDA. (en adelante la "Compañía").

Por decisión de los socios se designa Juan Esteban Vinueza Madrigal como Presidente Ad-hoc.

Se preparó la lista de asistentes de la Junta General de Socios, de conformidad con el Libro de Socios y Participaciones presentado en la reunión mediante medio magnético por el representante legal de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Socios	Comparecencia	Capital Pagado y Suscrito USD \$	Participaciones	%
Carolina Lisbeth Álvarez Narvárez representada mediante carta poder por José Amable Rosero Ruiz	En persona	US \$201.00	201	51%
Juan Esteban Vinueza Madrigal	En persona	US \$199.00	199	49%
		400	400	100

Se deja constancia que con un total del cien por ciento (100%) de socios se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta Ordinaria de Accionistas.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Socios, el Presidente Ad-hoc la declara instalada a las 10h15 para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución del informe de Administración del año 2018.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre los balances correspondiente al año 2018.**
- 3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades.**

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Administración del año 2018.

El Presidente dispone que se dé lectura al informe de la administración correspondiente al año 2018.

Luego de un intercambio de opiniones relacionadas al informe presentado la socia Carolina Lisbeth Álvarez Narváz representada mediante carta poder por José Amable Rosero Ruiz, mociona:

- a) Que, se apruebe el informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los socios.

Los socios apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. Además, el Presidente Ad-hoc informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Presidente Ad-hoc llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	No. Participaciones	Votación
Carolina Lisbeth Álvarez Narváz	201	A FAVOR
Juan Esteban Vinuesa Madrigal	199	A FAVOR
TOTAL	400.000	

Por unanimidad, la Junta de Socios **RESUELVE:**

- 1.1. APROBAR** el informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2018.

Una vez resuelto el primer punto la presidente dispone que se dé lectura al segundo punto en el orden del día.

2. Conocimiento y resolución sobre el balance correspondiente al año 2018.

El Gerente General da a conocer a la Junta, los balances correspondientes al ejercicio económico 2018 y procede a resumir y explicar dichos documentos.

Una vez revisados y analizados las cifras reflejadas en los balances y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, la socia Carolina Lisbeth Álvarez Narvárez representada mediante carta poder por José Amable Rosero Ruiz mociona:

- a) Que, se aprueben el balance correspondientes al año 2018.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. Además, el Presidente informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, el presidente *Ad-hoc* llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	No. Participaciones	Votación
Carolina Lisbeth Álvarez Narvárez	201	A FAVOR
Juan Esteban Vinuesa Madrigal	199	A FAVOR
TOTAL	400.000	

Por unanimidad, la Junta de Socios **RESUELVE:**

- 2.1. APROBAR** el balance correspondiente al ejercicio económico 2018.

Habiendo resuelto el segundo punto, la Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al tercer punto en el orden del día.

3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades.

El Gerente General expone que, de conformidad con el balance general y los estados financieros presentados ante la Junta, los resultados de la compañía en el presente ejercicio serán reversados en los dos años siguientes.

Luego de un intercambio de opiniones, la socia Carolina Lisbeth Álvarez Narvárez representada mediante carta poder por José Amable Rosero Ruiz mociona:

- a) Que se tome nota de que los resultados de la compañía en el presente ejercicio serán reversados en los dos años siguientes.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. Además, el Presidente informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Presidenta Ad-hoc llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	No. Participaciones	Votación
Carolina Lisbeth Álvarez Narvárez	201	A FAVOR
Juan Esteban Vinuesa Madrigal	199	A FAVOR
TOTAL	400.000	

Por unanimidad, la Junta de Socios **RESUELVE:**

- a) Que se tome nota de que los resultados de la compañía en el presente ejercicio serán reversados en los dos años siguientes.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la sesión, se da lectura del Acta.

En virtud de no existir objeciones se procede a la firma del Acta de Junta de Socios.

El Presidente ordena a Secretaría se incorpore al Libro Expediente de Actas de Junta General los siguientes documentos:

- (1) Listado de Asistentes y copias de identificación de los asistentes;
- (2) Informe de Administración.
- (3) Balance General presentado en esta Junta;

Siendo las 11h15 se levanta la sesión.

Juan Esteban Vinuesa Madrigal
SOCIO y Presidente Ad-hoc

Carolina Lisbeth Álvarez Narvárez
representada mediante carta poder
por José Amable Rosero Ruiz
SOCIA