ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INTELLIGENT SECURITY SEGURIDAD INTEGRAL CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 19h00 del día de hoy viernes 14 de Marzo del dos mil veinte, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la Ciudadela Quito Norte Calle Machala N62-52 y Rigoberto Heredia de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria de INTELLIGENT SECURITY SEGURIDAD INTEGRAL CIA LTDA., previa convocatoria realizada en los términos que constan en los estatutos de la empresa y en la Ley de Compañías, y con la comparecencia de la Srta. Nancy Margarita Zabala Vega, quien actúa como Presidenta, del señor Fernando Xavier Caicedo Villafuerte Gerente General de la compañía, y de la Sra. Cristina María Zabala Vega, quien actúa como secretaria. Una vez constatado el quorum se verifica la asistencia de:

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NO. DE PARTICIPACIONES SOCIALES	FIRMA
Fernando Xavier Caicedo Villafuerte	1710249937	9000	
Nancy Margarita Zabala Vega	1711263259	1000	

La presencia de los socios corresponde al 100% del capital social de la compañía, por lo que existe Quorum para la sesión, de conformidad a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías (aplicable). Se declara formalmente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Socios de INTELLIGENT SECURITY SEGURIDAD INTEGRAL CIA LTDA. El Secretario procede a dar lectura con el objeto de tratar los puntos del siguiente orden del día:

1. Aprobar el Informe presentado por el Gerente General, correspondiente al año 2019.
2. Conocer y resolver sobre balances del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre el resultado generado en el ejercicio económico del año 2019.

Se comienza a tratar el orden del día, dando lectura a los informes y balances presentados por la Gerencia General.

PRIMERO: En el primer punto, el Gerente informa sobre los siguientes puntos:

- Trabajo realizado por cada uno de los departamentos de la empresa durante el año 2019.
- Contratos suscritos con varios clientes nuevos.
- Detalle de las adquisiciones y compras realizadas durante el año.

Luego de varias intervenciones y deliberaciones la Junta General Ordinaria de Socios de INTELLIGENT SECURITY SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA., resuelve aprobar el Informe presentado por Gerencia General correspondiente a las gestiones del año 2019.

SEGUNDO: El Gerente General conjuntamente con el contador de la compañía, presentan y dan lectura de los siguientes informes:

- Estado de situación financiera del año 2019,
- Estado de resultados integral del año 2019,
- Estado de la Evolución del Patrimonio del año 2019,
- Conciliación tributaria para el periodo fiscal 2019,
- Liquidación del Impuesto a la renta del año 2019,
- Notas a los Estados Financieros.

Luego de varias intervenciones, la Junta General aprueba por unanimidad los informes financieros y balances del año 2019, presentados por el Gerente de la compañía.

TERCERO: La Junta General, por unanimidad, aprueba capitalizar el 100% de las ganancias generadas después del pago de utilidades e impuestos.

Siendo las 21h00, la Presidencia levanta la sesión y concede 15 minutos para la redacción de esta acta. Una vez concluida, esta acta es aprobada por unanimidad sin observaciones. Para constancia firman la Presidenta y Secretario de la Junta.

NANCY MARGARITA ZABALA VEGA

PRESIDENTA

CRISTINA MARÍA ZABALA VEGA

SECRETARIA