

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA FUERZA ESPECIAL DE PROTECCION COMPANY FESPROTEC
CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy dieciocho de febrero de 2019 , a las 10h00 se reúnen la junta General Universal de Socios de la EMPRESA FUERZA ESPECIAL DE PROTECCION COMPANY FESPROTEC CIA LTDA, en la **Calle Santa Prisca OE3-64 y Carlos Ibarra esquina, Edificio Jaramillo Breilh 4to Piso, oficina 402**, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Ing. JUAN BOLIVAR SALAZAR SAMANIEGO, propietario de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO acciones ordinarias y nominativas; Ing. PATRICIA ELENA GARCÍA CEVALLOS propietaria de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas, todas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una; que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de DIEZ MIL Dólares de los Estados Unidos de América.

Se encuentran presentes la Señora Ingeniera Patricia Elena García Cevallos, Gerente General y Representante Legal de la Compañía, preside la Junta el Ing. Juan Bolívar Salazar Samaniego, y actúa como secretaria Ad-doc Srta. Isbeth del Rosario Deshagntte García, como invitados a la Junta la Dra. Johana Macías Véliz como Contadora de la empresa, una vez constatado el quorum, los socios manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General y Universal, y el presidente declara instalada la junta de socios y solicita a la secretaria que dé lectura al orden del día:

1. Conocer, analizar y aprobar el Informe de Gerencia del año 2018.
2. Conocer, revisión y aprobación del Balance del año 2018 de la compañía FUERZA ESPECIAL DE PROTECCION COMPANY FESPROTEC CIA LTDA CIA. LTDA.
3. Conocer y aprobar la distribución de utilidades del periodo 2018.

Seguidamente el Presidente dispuso tratar el primer punto del orden del día "Conocer, analizar y aprobar el Informe de Gerencia del año 2018", la Señora Gerente da lectura a los respectivos informes del periodo 2018.

Segundo punto del orden del día se procede a "Conocer, revisión y aprobación del Balance del año 2018". Toma la palabra la Ing. Patricia García Gerente de la Compañía y pone a consideración el segundo punto del orden del día, le da la palabra a Johana Macías Véliz Contadora General de la empresa y da a conocer a la Junta General de Socios los resultados de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Tercer punto del orden del día, "Conocer y aprobar la distribución de utilidades del periodo 2018", a lo cual los socios deciden reinvertirlas para mejorar el patrimonio de la empresa.

Después de la deliberación de la junta, aprueban:

Aprobar los tres puntos del orden del día y hecho suyo por los socios. La Ing. Patricia García Cevallos Gerente General se abstiene de votar por cuanto está prohibido de conformidad con lo establecido en el numeral 1 e inciso del párrafo enumerado artículo 243 de la Ley de Compañías.

Habiéndose tratado los puntos, la Presidencia dispuso un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la Presidencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los socios quienes la aprobaron y sin modificación, concluyendo la junta a las 13h00 del mismo día, mes y año, en que la Presidencia levantó la sesión, disponiendo que por secretaría se incorpore al expediente los informes y copias certificadas del acta.

Para constancia suscriben el acta los socios asistentes,



Ing. Patricia Elena García Cevallos
Gerente - socio



Ing. Juan Bolívar Salazar Samaniego
Presidente - Socio



Srta. Isbeth Deshagntte García
Secretaria Ad-doc.